

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " " " г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " " " г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"30" декабря 2022 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

30.12.2022

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2022 16:38:56****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2022 15:19:03**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х		144 736 731,80	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х		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	х		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		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	х		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		0,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		144 506 731,80	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		104 107 850,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	79 888 700,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	52 713 686,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	52 713 686,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	26 555 014,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	23 855 014,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	23 855 014,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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			23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			39 211 781,80	39 211 781,80	39 211 781,80
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			31 247 981,80	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			24 003 538,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			7 244 443,70	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных 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	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 694 443,70	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 963 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	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		144 506 731,80	123 120 731,80	0,00	21 386 000,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		104 107 850,00	88 699 450,00	0,00	15 408 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	79 888 700,00	68 168 700,00	0,00	11 720 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	52 713 686,00	45 108 686,00	0,00	7 605 000,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	52 713 686,00	45 108 686,00	0,00	7 605 000,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	26 555 014,00	22 460 014,00	0,00	4 095 000,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	23 855 014,00	22 460 014,00	0,00	1 395 000,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	23 855 014,00	22 460 014,00	0,00	1 395 000,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	620 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			23 939 150,00	20 405 750,00	0,00	3 533 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	23 939 150,00	20 405 750,00	0,00	3 533 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			39 211 781,80	33 243 181,80	0,00	5 968 600,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			31 247 981,80	26 443 181,80	0,00	4 804 800,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			24 003 538,10	22 778 538,10	0,00	1 225 000,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			7 244 443,70	3 664 643,70	0,00	3 579 800,00	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 694 443,70	2 364 643,70	0,00	329 800,00	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 963 800,00	6 800 000,00	0,00	1 163 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			39 211 781,80	39 211 781,80	39 211 781,80	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	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			26 487 478,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			26 487 478,27	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			12 724 303,53	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			8 255 703,53	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			8 255 703,53	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	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			4 468 600,00	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			4 468 600,00	5 968 600,00	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			12 724 303,53	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 724 303,53	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	39 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	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 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	25 933,33	0,00	25 933,33	0,00	622 400,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		х	9 921 994,33	х	х	х	11 700 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			
----------------------------------------------------------	--	--	--

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00

33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00
47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Програмист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 758 496,25	x	x	x	67 568 700,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб
--	--	--	----------------------------------------------------------

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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	1 666,67	20 000,00
				Итого:	20 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 533 400,00

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 ()

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
-------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------

1	2	3	4
Итого:			0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	750 000,00	165 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 405 750,00

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)
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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

4	[Прочие налоги и сборы], [Уплата штрафов (в том числе административных), пеней]	2 000,00	1,00	2 000,00
			Итого:	2 000,00

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
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 (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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					200 000,00

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

133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
				Итого:	775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
				Итого:	2 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00

120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овоши. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
				Итого:	179 800,00

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образцов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
				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 (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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] [Коммунальные услуги] [223] [Электроэнергия (кВт/ч)]	2022	21 600,00	6,58	142 128,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Теплоэнергия (Гкалл)]	2022	145,22	2 932,63	425 871,11
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Вывоз отходов (региональным оператором) (куб.м)]	2022	12,00	3 751,46	45 017,52
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Холодное водоснабжение (куб.м)]	2022	12,00	2 084,68	25 016,16
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,21
Итого:					2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
Итого:					4 664 320,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00

25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00

48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	2 764 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94

153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СТроительные материалы] [Ед. измерения-штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
Итого:					750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
Итого:					750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00

174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	144,00	2 500,00	360 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
				Итого:	1 614 643,70

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 ()

№ 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 ()

№ 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
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
Итого:					1 163 800,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
Итого:					6 800 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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. 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				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		Всего	Из них гранты	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	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность				15	16		
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	144 736 731,80	123 120 731,80	x	0,00	x	x	x	x	21 616 000,00	x	x	144 736 731,80	144 736 731,80	
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	143 936 731,80	123 120 731,80	x	x	x	x	x	x	20 816 000,00	x	x	143 936 731,80	143 936 731,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	123 120 731,80	123 120 731,80	
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	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	800 000,00	x	x	x	x	x	x	x	800 000,00	x	x	800 000,00	800 000,00	
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	144 506 731,80	123 120 731,80	x	0,00	x	x	x	x	21 386 000,00	x	x	144 506 731,80	144 506 731,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	104 107 850,00	88 699 450,00	x	0,00	x	x	x	x	15 408 400,00	x	x	104 107 850,00	104 107 850,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	79 888 700,00	68 168 700,00	x	0,00	x	x	x	x	11 720 000,00	x	x	79 888 700,00	79 888 700,00	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	52 713 686,00	45 108 686,00	x	0,00	x	x	x	x	7 605 000,00	x	x	52 713 686,00	52 713 686,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	52 713 686,00	45 108 686,00	x	0,00	x	x	x	x	7 605 000,00	x	x	52 713 686,00	52 713 686,00	
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	26 555 014,00	22 460 014,00	x	0,00	x	x	x	x	4 095 000,00	x	x	26 555 014,00	26 555 014,00	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 700 000,00	x	x	1 700 000,00	1 700 000,00	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	23 855 014,00	22 460 014,00	x	0,00	x	x	x	x	1 395 000,00	x	x	23 855 014,00	23 855 014,00	
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	23 855 014,00	22 460 014,00	x	0,00	x	x	x	x	1 395 000,00	x	x	23 855 014,00	23 855 014,00	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Работники культуры	2110.2.5	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	620 000,00	600 000,00	x	x	x	x	x	x	20 000,00	x	x	620 000,00	620 000,00	

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	39 211 781,80	33 243 181,80	X	0,00	X	X	X	X	5 968 600,00	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	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	31 247 981,80	26 443 181,80	X	0,00	X	X	X	X	4 804 800,00	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	24 003 538,10	22 778 538,10	X	0,00	X	X	X	X	1 225 000,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	300 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2 100 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	4 664 320,00	4 664 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	7 244 443,70	3 664 643,70	X	0,00	X	X	X	X	3 579 800,00	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	2 500 000,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	2 500 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	4 773 459,04	-4 773 459,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	846 968,05	-846 968,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	36 127 488,48	-36 127 488,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	36 127 488,48	-36 127 488,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"27" января 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

27.01.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.01.2023 19:08:53****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.01.2023 16:52:59**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		145 368 555,80	144 736 731,80	144 736 731,80
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		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		631 824,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		631 824,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		160 702 915,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		107 464 931,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	82 471 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	54 528 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	54 528 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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			24 713 238,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	24 713 238,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			44 078 084,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 803 538,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 274 545,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 706 585,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 972 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		160 702 915,00	125 472 259,91	7 649 784,00	27 580 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		107 464 931,00	89 699 450,00	384 081,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	82 471 693,00	68 936 700,00	294 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	54 528 239,00	45 876 686,00	294 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	54 528 239,00	45 876 686,00	294 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			24 713 238,00	20 637 750,00	89 088,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	24 713 238,00	20 637 750,00	89 088,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			44 078 084,00	27 785 709,91	7 265 703,00	9 026 671,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 803 538,10	23 578 538,10	0,00	2 225 000,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 274 545,90	4 207 171,81	7 265 703,00	6 801 671,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 706 585,90	2 907 171,81	247 743,00	551 671,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 972 800,00	6 809 000,00	0,00	1 163 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	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			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	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			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	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 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		х	10 704 739,33	х	х	х	13 200 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб			
----------------------------------------------------------	--	--	--

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00

33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00
47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Програмист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб
--	--	--	----------------------------------------------------------

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
Итого:		x	356,27	x	x	x	294 993,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	294 993,38	89 088,00
Итого:			89 088,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

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 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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
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 (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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	221 871,09	221 871,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					401 671,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
				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 (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия (кВт/ч)]	2022	21 600,00	6,58	142 128,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Теплоэнергия (Гкалл)]	2022	145,22	2 932,63	425 871,11
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Вывоз отходов (региональным оператором) (куб.м)]	2022	12,00	3 751,46	45 017,52
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Холодное водоснабжение (куб.м)]	2022	12,00	2 084,68	25 016,16
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00

10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,21
				Итого:	2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	4 664 320,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядами полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядами вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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

94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы] [Ед. измерения - штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	144,00	2 500,00	360 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
				Итого:	2 157 171,81

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00

185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00

116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой,слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
				Итого:	4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93

150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
				Итого:	1 163 800,00

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

12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
				Итого:	6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
Итого:			631 824,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование платежей	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

№ п/п	Коды подразделений Российской Федерации	Наименование доходов	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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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		Всего	Из них гранты	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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	145 368 555,80	123 120 731,80	X	631 824,00	X	X	X	X	21 616 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80	
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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80	
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	631 824,00	X	X	631 824,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	631 824,00	X	X	631 824,00	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00	
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	160 702 915,00	125 472 259,91	X	7 649 784,00	X	X	X	X	27 580 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	107 464 931,00	89 699 450,00	X	384 081,00	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	82 471 693,00	68 936 700,00	X	294 993,00	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	54 528 239,00	45 876 686,00	X	294 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	54 528 239,00	45 876 686,00	X	294 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
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	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
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	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	640 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00	

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	44 078 084,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	9 026 671,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 803 538,10	23 578 538,10	X	0,00	X	X	X	X	2 225 000,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	300 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2 100 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	4 664 320,00	4 664 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 274 545,90	4 207 171,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 801 671,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	8 259 960,00	0,00	X	2 759 960,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	37 942 041,48	-37 942 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	37 942 041,48	-37 942 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 27.01.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	Остаток	0,00	768 000,00	768 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года заработной платы преподавателям Доплата «Разговор о важном» (25600*10%*12мес*25чел)
213	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	Остаток	0,00	232 000,00	232 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года «начисление на доплату «Разговор о важном» (25600*10%*12мес*25чел)*30,02%
223	2	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Электроэнергия (247 КВР)	Остаток	0,00	9 000,00	9 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года расходов на кредиторскую задолженность на 01.01.2023 года по электроэнергии.
225	2	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	Остаток	0,00	800 000,00	800 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года средств на текущий ремонт столовой корпуса 2 ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»
346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	Остаток	0,00	542 528,11	542 528,11	Увеличение за счет остатка средств на начало года средств на приобретение расходных материалов и канц. товаров для организации в техникуме учебного процесса.
Итого:					0,00	2 351 528,11	2 351 528,11	

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	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	294 993,00	294 993,00	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций по Соглашению от 24.01.2023 № 014-с-47/13
213	1	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	89 088,00	89 088,00	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций по Соглашению от 24.01.2023 № 014-с-47/13
310	3	0142239027-0704.08 1 01 00010.622	Прочие основные средства (КВР 244) ЦС	Остаток	0,00	1 288 600,00	1 288 600,00	Субсидия на оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг) по Соглашению от 09.11.2022 № 014-с-729/4
310	5	0142217011-0704.03 4 02 00590.622	Приобретение методической литературы (библиотечный фонд) ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	1 471 360,00	1 471 360,00	Субсидия на приобретение государственными профессиональными образовательными организациями учебной литературы по Соглашению от 22.12.2022 № 014-с-824/36
342	1	0142219034-0704.03 4 05 00590.622	Расходы на питание ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	Субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
346	5	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	0,00	247 743,00	247 743,00	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций по Соглашению от 24.01.2023 № 014-с-47/13

Итого:	0,00	7 649 784,00	7 649 784,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ПД	Остаток	0,00	751 560,00	751 560,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года заработной платы преподавателям по проф. обучению и административно-хоз. персоналу в связи проектами договоров на обучение по направлениям.
211	5	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п АУП прочие (КВР 111) ПД	Остаток	0,00	748 440,00	748 440,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года заработной платы преподавателям по проф. обучению и административно-хоз. персоналу в связи проектами договоров на обучение по направлениям.
213	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ПД	Остаток	0,00	226 971,00	226 971,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года начисления на заработную плату преподавателям по проф. обучению и административно-хоз. персоналу в связи проектами договоров на обучение по направлениям.
213	5	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119) ПД	Остаток	0,00	226 029,00	226 029,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года начисления на заработную плату преподавателям по проф. обучению и административно-хоз. персоналу в связи проектами договоров на обучение по направлениям.
225	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Текущий ремонт ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года расходов на текущий ремонт слесарной мастерской Корпус 2.
266	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ПД (КВР 111)	Остаток	0,00	20 000,00	20 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года 3 дня больничных листов за счет работодателя
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Увеличение за счет остатка средств на начало года приобретения ОС для новой поварской мастерской(4 рабочих места)
346	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	221 871,09	221 871,09	Увеличение за счет остатка средств на начало года средств на приобретение расходных материалов и канц. товаров.
Итого:					0,00	6 194 871,09	6 194 871,09	

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								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		145 889 355,80	144 736 731,80	144 736 731,80
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		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		1 152 624,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		1 152 624,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		161 223 715,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		107 985 731,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	82 871 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	54 928 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	54 928 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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			24 834 038,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	24 834 038,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			44 078 084,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 803 538,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 274 545,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 706 585,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 972 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		161 223 715,00	125 472 259,91	8 170 584,00	27 580 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		107 985 731,00	89 699 450,00	904 881,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	82 871 693,00	68 936 700,00	694 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	54 928 239,00	45 876 686,00	694 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	54 928 239,00	45 876 686,00	694 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			24 834 038,00	20 637 750,00	209 888,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	24 834 038,00	20 637 750,00	209 888,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			44 078 084,00	27 785 709,91	7 265 703,00	9 026 671,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 803 538,10	23 578 538,10	0,00	2 225 000,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 274 545,90	4 207 171,81	7 265 703,00	6 801 671,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 706 585,90	2 907 171,81	247 743,00	551 671,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	7 972 800,00	6 809 000,00	0,00	1 163 800,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	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			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
Итого:		х	50 356,27	х	х	х	694 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		х	10 704 739,33	х	х	х	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00

11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00
47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00

48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Програмист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	694 993,38	209 888,00
Итого:			209 888,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

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 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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
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 (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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овоши, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	221 871,09	221 871,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					401 671,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
				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 (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия (кВт/ч)]	2022	21 600,00	6,58	142 128,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Теплоэнергия (Гкалл)]	2022	145,22	2 932,63	425 871,11
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Вывоз отходов (региональным оператором) (куб.м)]	2022	12,00	3 751,46	45 017,52
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Холодное водоснабжение (куб.м)]	2022	12,00	2 084,68	25 016,16
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00

10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,21
				Итого:	2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	4 664 320,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядами полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядами вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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

94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы] [Ед. измерения - штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	144,00	2 500,00	360 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
				Итого:	2 157 171,81

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00

185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00

116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой,слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
				Итого:	4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93

150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
				Итого:	1 163 800,00

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

12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
				Итого:	6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
2	150	Субсидий на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций различных образовательных программ среднего образования	520 800,00	0,00	0,00
Итого:			1 152 624,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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)													
			2023 финансовый год											плановый период		
			Всего	в том числе:								2024 года	2025 года			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	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	Всего	Всего				
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	145 889 355,80	123 120 731,80	X	1 152 624,00	X	X	X	X	X	21 616 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	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	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 152 624,00	X	X	1 152 624,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 152 624,00	X	X	1 152 624,00	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	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	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	161 223 715,00	125 472 259,91	X	8 170 584,00	X	X	X	X	X	27 580 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	107 985 731,00	89 699 450,00	X	904 881,00	X	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	82 871 693,00	68 936 700,00	X	694 993,00	X	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	54 928 239,00	45 876 686,00	X	694 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	54 928 239,00	45 876 686,00	X	694 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	640 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	44 078 084,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	9 026 671,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 803 538,10	23 578 538,10	X	0,00	X	X	X	X	2 225 000,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	300 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2 100 000,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	4 664 320,00	4 664 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 274 545,90	4 207 171,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 801 671,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	8 259 960,00	0,00	X	2 759 960,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	38 342 041,48	-38 342 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	38 342 041,48	-38 342 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 03.02.2023

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	0142399001-0704.03 3 02 15570.623	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	400 000,00	400 000,00	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, за осуществление качественной подготовки кадров по соглашению № 014-с-74/19 от 30.01.2023г.
213	1	0142399001-0704.03 3 02 15570.623	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	120 800,00	120 800,00	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, за осуществление качественной подготовки кадров по соглашению № 014-с-74/19 от 30.01.2023г.
Итого:					0,00	520 800,00	520 800,00	

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"10" февраля 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

10.02.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 10.02.2023 18:54:46****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 10.02.2023 16:09:07**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		149 170 395,80	144 736 731,80	144 736 731,80
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		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		4 433 664,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		4 433 664,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		164 504 755,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 920 722,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 066 790,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 498 830,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		164 504 755,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 580 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	89 699 450,00	4 185 921,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	68 936 700,00	3 214 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	27 785 709,91	7 265 703,00	8 936 100,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 920 722,10	23 578 538,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 217 184,00	2 000 000,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 066 790,90	4 207 171,81	7 265 703,00	6 593 916,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 498 830,90	2 907 171,81	247 743,00	343 916,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	6 809 000,00	0,00	1 254 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		х	55 356,27	х	х	х	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 214 993,38	970 928,00
Итого:			970 928,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

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 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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
Итого:					750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					193 916,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
				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 (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия (кВт/ч)]	2022	21 600,00	6,58	142 128,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Теплоэнергия (Гкалл)]	2022	145,22	2 932,63	425 871,11
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Вывоз отходов (региональным оператором) (куб.м)]	2022	12,00	3 751,46	45 017,52
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Холодное водоснабжение (куб.м)]	2022	12,00	2 084,68	25 016,16
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00

10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,21
				Итого:	2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	4 664 320,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджами] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядами полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядами вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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

94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы] [Ед. измерения - штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	112,00	2 500,00	280 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
Итого:					2 077 171,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00
Итого:					80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
Итого:					4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - Гкалл] [223]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
				Итого:	1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
Итого:					6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
2	150	Субсидий на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	520 800,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) пед. работникам ГОУ МО подведомственных МО МО реализующих	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 433 664,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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)													
			2023 финансовый год											плановый период		
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2024 года	2025 года		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность			Всего	Всего
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	149 170 395,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	21 616 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	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	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	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	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	164 504 755,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	X	27 580 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 266 771,00	89 699 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	85 391 693,00	68 936 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	640 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	43 987 513,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	8 936 100,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 920 722,10	23 578 538,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	300 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2 217 184,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	217 184,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	4 664 320,00	4 664 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 066 790,90	4 207 171,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 593 916,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	8 259 960,00	0,00	X	2 759 960,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 10.02.2023

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 (+/-)	
346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	Остаток	542 528,11	462 528,11	-80 000,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы
349	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244)	Остаток	0,00	80 000,00	80 000,00	Увеличение денежных средств на закупку по договору № 2514688 от 19.01.23 бланков строгой отчетности.
Итого:					542 528,11	542 528,11	0,00	

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 (+/-)	
211	1	0142313013-0704.03 3 02 53630.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет средств федерального бюджета по соглашению №20-2023-045333
213	1	0142313013-0704.03 3 02 53630.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	761 040,00	761 040,00	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет средств федерального бюджета по соглашению №20-2023-045333
Итого:					0,00	3 281 040,00	3 281 040,00	

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	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Теплоэнергия ПД (КВР 247)	Остаток	0,00	90 571,00	90 571,00	Увеличение стоимости контракта № 112 от 02.12.2022 на коммунальные услуги за счет изменения стоимости услуги по ценам 2023 года (заключено доп. соглашение).
223	5	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Холодное водоснабжение ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	117 184,00	117 184,00	Увеличение стоимости контракта № 112 от 02.12.2022 на коммунальные услуги за счет изменения стоимости услуги по ценам 2023 года (заключено доп. соглашение).
346	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	Остаток	221 871,09	14 116,09	-207 755,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы.
Итого:					221 871,09	221 871,09	0,00	

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

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"16" марта 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

16.03.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 20.03.2023 12:18:34****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 24.01.2023 12:27:00 по: 18.04.2024 12:27:00****Серийный номер: F12CF3C94A68200A36BEB3F3C1B42057CDE542BE****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 20.03.2023 09:43:51**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		149 170 395,80	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		4 433 664,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		4 433 664,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		164 504 755,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 920 722,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 066 790,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных 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	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 498 830,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		164 504 755,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 580 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	89 699 450,00	4 185 921,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	68 936 700,00	3 214 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	27 785 709,91	7 265 703,00	8 936 100,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 920 722,10	23 578 538,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	2 217 184,00	2 000 000,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	4 664 320,00	4 664 320,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 066 790,90	4 207 171,81	7 265 703,00	6 593 916,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 498 830,90	2 907 171,81	247 743,00	343 916,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	6 809 000,00	0,00	1 254 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	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			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	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			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		x	55 356,27	x	x	x	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		х	30 761 056,25	х	х	х	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 214 993,38	970 928,00
Итого:			970 928,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

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 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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
			Итого:	50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					193 916,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
				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 (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия (кВт/ч)]	2022	21 600,00	6,58	142 128,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Теплоэнергия (Гкалл)]	2022	145,22	2 932,63	425 871,11
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Вывоз отходов (региональным оператором) (куб.м)]	2022	12,00	3 751,46	45 017,52
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Холодное водоснабжение (куб.м)]	2022	12,00	2 084,68	25 016,16
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00

10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,21
				Итого:	2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	4 664 320,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
				Итого:	13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
				Итого:	550 000,00

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

94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы] [Ед. измерения - штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	112,00	2 500,00	280 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
				Итого:	2 077 171,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00
				Итого:	80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
Итого:					4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - Гкалл] [223]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
				Итого:	1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
Итого:					6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
2	150	Субсидий на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	520 800,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) пед. работникам ГОУ МО подведомственных МО МО реализующих	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 433 664,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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		Всего	Из них гранты	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	Всего				Всего			
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	149 170 395,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	21 616 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80	
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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80	
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	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00	
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	164 504 755,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	27 580 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 266 771,00	89 699 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	85 391 693,00	68 936 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
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	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
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	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	640 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00	

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	43 987 513,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	8 936 100,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 920 722,10	23 578 538,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	300 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2 217 184,00	2 000 000,00	X	X	X	X	X	X	217 184,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	4 664 320,00	4 664 320,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 066 790,90	4 207 171,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 593 916,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	8 259 960,00	0,00	X	2 759 960,00	X	X	X	X	5 500 000,00	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 16.03.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Пекарь, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	230 113,27	136 402,96	-93 710,31	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (15.01.35 Мастер слесарных работ)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	243 262,58	0,00	-243 262,58	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер слесарных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 008 003,06	4 415 362,60	407 359,54	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	103 782,63	79 670,98	-24 111,65	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Операционная деятельность в логистике, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	154 076,80	169 270,08	15 193,28	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	8 429 282,58	10 465 940,13	2 036 657,55	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 234 666,82	4 549 046,11	314 379,29	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Повар, кондитер, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 799 554,32	5 567 827,45	1 768 273,13	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	242 787,69	205 603,07	-37 184,62	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	2 152 988,62	3 265 428,24	1 112 439,62	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Пекарь, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	2 518 933,40	4 696 199,00	2 177 265,60	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	5 992 156,24	0,00	-5 992 156,24	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	439 673,71	481 466,83	41 793,12	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер по обработке цифровой информации, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	147 929,96	195 653,23	47 723,27	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 195 592,62	2 085 383,44	-2 110 209,18	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Операционная деятельность в логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 093 051,81	3 055 611,45	-37 440,36	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Зарботная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	1 138 879,46	1 749 952,60	611 073,14	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-ГЗ-015

211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Повар, кондитер, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	101 511,83	107 429,23	5 917,40	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
211	5	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	2 468 090,72	0,00	-2 468 090,72	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	1 100 363,03	1 737 858,91	637 495,88	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	1 984 261,26	3 880 482,73	1 896 221,47	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
211	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (15.01.35 Мастер слесарных работ)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	124 328,18	58 701,55	-65 626,63	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
213	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	1 162 064,80	2 959 627,33	1 797 562,53	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
213	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	1 797 562,53	0,00	-1 797 562,53	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
213	5	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	757 433,69	711 712,88	-45 720,81	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	609 678,65	655 399,46	45 720,81	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 №014-Г3-015
Итого:					51 230 030,26	51 230 030,26	0,00	

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	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	294 993,00	294 993,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2023
211	1	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	294 993,00	0,00	-294 993,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2023
213	1	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	89 088,00	89 088,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2023
213	1	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	89 088,00	0,00	-89 088,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2023
346	5	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	0,00	247 743,00	247 743,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2023
346	5	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	247 743,00	0,00	-247 743,00	Изменение КБК согласно дополнительного соглашения № 014-с-47/13-1 от 13.03.2
Итого:					631 824,00	631 824,00	0,00	

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"29" марта 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

29.03.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.03.2023 18:11:51****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 24.01.2023 12:27:00 по: 18.04.2024 12:27:00****Серийный номер: F12CF3C94A68200A36BEB3F3C1B42057CDE542BE****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.03.2023 14:56:19**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		149 270 395,80	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121		0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		4 533 664,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		4 433 664,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			100 000,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		164 604 755,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00

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			25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 946 222,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	303 500,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 601 151,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 302 353,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 041 290,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 473 330,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		164 604 755,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 680 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	89 699 450,00	4 185 921,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	68 936 700,00	3 214 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	27 785 709,91	7 265 703,00	8 936 100,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 946 222,10	23 604 038,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	303 500,00	153 500,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 601 151,00	1 383 967,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 302 353,00	5 302 353,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 041 290,90	4 181 671,81	7 265 703,00	6 593 916,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 473 330,90	2 881 671,81	247 743,00	343 916,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	6 809 000,00	0,00	1 254 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		x	55 356,27	x	x	x	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 214 993,38	970 928,00
Итого:			970 928,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	[Стипендии (340)], [Соглашение № 073-15-2023-487 от 27.03.2023 на стипендию Правительства РФ.]	4 000,00	25,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 113 _____

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

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
Итого:					750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					193 916,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка] [ед.изм.-минута] [221]	2023	175,00	20,00	3 500,00
				Итого:	153 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,00

149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность] [ед.измерения-мес.] [223] [Коммунальные отходы (кредиторская задолженность)]	2023	1,00	22 000,00	22 000,00
Итого:					1 383 967,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	12,00	53 169,42	638 033,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
Итого:					5 302 353,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджами] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
				Итого:	550 000,00

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

94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы] [Ед. измерения - штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	112,00	2 500,00	280 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	7 061,52	7 061,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	24,50	24 500,00
Итого:					2 051 671,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00
Итого:					80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
Итого:					4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - Гкалл] [223]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
				Итого:	1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
Итого:					6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образованием отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
5	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
7	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
2	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
3	150	Стипендия Правительства РФ	60 000,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
6	150	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	520 800,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) преподавателям ГОУ МО образовательных МО МО образовательных	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 533 664,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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)												
			2023 финансовый год											плановый период	
			Всего	в том числе:								Всего	Из них гранты	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					
	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					
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	149 270 395,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	21 716 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80
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
иные доходы от собственности	1120	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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80
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	4 533 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	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	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	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	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
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	164 604 755,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	27 680 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 266 771,00	89 699 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	85 391 693,00	68 936 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	43 987 513,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	8 936 100,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 946 222,10	23 604 038,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	303 500,00	153 500,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	1 601 151,00	1 383 967,00	X	X	X	X	X	X	217 184,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	5 302 353,00	5 302 353,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 041 290,90	4 181 671,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 593 916,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № 6 от 29.03.2023

Согласование инициировано: 30.03.2023 09:53

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 30.03.2023 08:59	
2	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 30.03.2023 09:38	
3	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 30.03.2023 09:42	корректировка оснований по иным целям
4	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 30.03.2023 09:53	
5	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 30.03.2023 10:02	корректировка оснований по иным целям
6	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 30.03.2023 10:06	
7	Романюк Яна Станиславовна (Распорядитель)	Проверен, 30.03.2023 14:33	
8	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 30.03.2023 14:41	
9	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 30.03.2023 14:55	
10	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 30.03.2023 14:56	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.03.2023

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
221	4	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Иные услуги связи (КВР 244)	Остаток	0,00	3 500,00	3 500,00	Увеличение расходов на закупку услуг связи. Заключение договора № 6/23-Ф50п2 от 28.03.2023 на поставку почтовых марок и маркированных почтовых конвертов.
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Повар, кондитер, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Электроэнергия (244 КВР)	План	252,73	0,00	-252,73	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Электроэнергия (244 КВР)	План	1 094,64	0,00	-1 094,64	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Повар, кондитер, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	9 459,60	0,00	-9 459,60	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	20 986,06	0,00	-20 986,06	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Электроэнергия (244 КВР)	План	258,38	0,00	-258,38	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Пекарь, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	6 271,29	0,00	-6 271,29	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Электроэнергия (244 КВР)	План	604,46	0,00	-604,46	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер слесарных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	9 978,57	0,00	-9 978,57	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	9 665,96	0,00	-9 665,96	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	2 835,42	0,00	-2 835,42	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Электроэнергия (244 КВР)	План	44 741,08	0,00	-44 741,08	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (244 КВР)	План	10 445,61	0,00	-10 445,61	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Пекарь, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Электроэнергия (244 КВР)	План	572,90	0,00	-572,90	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)

223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Повар, кондитер, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	33 627,75	0,00	-33 627,75	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	918,52	0,00	-918,52	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	3 891,31	0,00	-3 891,31	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (15.01.35 Мастер слесарных работ)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	2 152,98	0,00	-2 152,98	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	74 602,91	0,00	-74 602,91	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	34 361,31	0,00	-34 361,31	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	19 054,91	0,00	-19 054,91	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	1 309,25	0,00	-1 309,25	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Пекарь, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Теплоэнергия (244 КВР)	План	2 036,61	0,00	-2 036,61	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	5	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Холодное водоснабжение (244 КВР)	План	319 778,07	294 761,91	-25 016,16	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	7	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Вывоз отходов (региональным оператором) (КВР 244)	План	65 045,19	20 027,46	-45 017,73	Уменьшение коммунальных расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
223	7	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Вывоз отходов (региональным оператором) (КВР 244)	Остаток	0,00	22 000,00	22 000,00	Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг (Кредиторская задолженность по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2022 год.
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Операционная деятельность в логистике, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	16 717,39	18 464,64	1 747,25	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	233 600,03	258 015,15	24 415,12	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	455 223,29	455 223,29	0,00	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	459 462,86	507 484,44	48 021,58	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)

224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Пекарь, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	24 967,37	27 576,88	2 609,51	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Аренда (244 КВР)	План	420 162,58	614 609,94	194 447,36	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	455 223,29	502 801,76	47 578,47	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	914 580,16	1 010 169,13	95 588,97	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	26 342,55	29 095,79	2 753,24	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	11 260,45	12 437,35	1 176,90	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	47 704,75	52 690,70	4 985,95	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Пекарь, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	273 305,17	301 870,14	28 564,97	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена(Операционная деятельность в логистике, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	335 597,22	370 672,76	35 075,54	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	421 245,97	465 273,24	44 027,27	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер по обработке цифровой информации, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	16 050,45	17 728,00	1 677,55	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Повар, кондитер, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Аренда (244 КВР)	План	11 014,07	12 165,22	1 151,15	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Повар, кондитер, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	412 253,00	455 340,35	43 087,35	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (15.01.35 Мастер слесарных работ)	Аренда (244 КВР)	План	26 394,10	29 152,73	2 758,63	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	123 568,83	136 483,84	12 915,01	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер слесарных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	План	434 869,76	480 320,94	45 451,18	Увеличение расходов в связи с тем, что 01.01.2023 года возмещение расходов арендодателю за коммунальные услуги, независимо от условий договора, отражают по КОСГУ 224 (Приказ Минфина России от 08.09.2022 № 137н)

346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	Остаток	462 528,11	437 028,11	-25 500,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы.
Итого:					6 534 893,77	6 534 893,77	0,00	

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
310	3	0142239027-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства (КВР 244) ЦС	Остаток	0,00	1 288 600,00	1 288 600,00	Протокол бюджетной комиссии от 19.01.2023г. №1
310	3	0142239027-0704.08 1 01 00010.622	Прочие основные средства (КВР 244) ЦС	Остаток	1 288 600,00	0,00	-1 288 600,00	Корректировка КБК
310	5	0142217011-0704.03 4 02 00590.622	Приобретение методической литературы (библиотечный фонд) ЦС (КВР 244)	Остаток	1 471 360,00	0,00	-1 471 360,00	Корректировка КБК
310	5	0142217011-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение методической литературы (библиотечный фонд) ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	1 471 360,00	1 471 360,00	Протокол бюджетной комиссии от 19.01.2023г. №1
342	1	0142219034-0704.03 4 05 00590.622	Расходы на питание ЦС (КВР 244)	Остаток	4 258 000,00	0,00	-4 258 000,00	Корректировка КБК
342	1	0142219034-0000.00 0 00 00000.000	Расходы на питание ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00	Протокол бюджетной комиссии от 19.01.2023г. №1
Итого:					7 017 960,00	7 017 960,00	0,00	

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
296	5	ПД (8)-0000.00 0 00 00000.000	Стипендии ПД (КВР 340)	План	0,00	100 000,00	100 000,00	Выплата стипендии Правительства РФ.
Итого:					0,00	100 000,00	100 000,00	

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"27" апреля 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

27.04.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 27.04.2023 19:36:57****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 27.04.2023 16:28:11**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		18 196 261,11	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		149 270 395,80	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121		0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80
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		4 533 664,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		4 433 664,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			100 000,00	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			800 000,00	800 000,00	800 000,00
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		164 604 755,00	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00

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			25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 946 222,10	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	303 500,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 601 151,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 302 353,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 041 290,90	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных 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	2 113,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 471 217,90	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	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		164 604 755,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 680 871,09	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		111 266 771,00	89 699 450,00	4 185 921,00	17 381 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	85 391 693,00	68 936 700,00	3 214 993,00	13 240 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00
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	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
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	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	640 000,00	600 000,00	0,00	40 000,00	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00
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		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00

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	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
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			25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00
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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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			52 050 884,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 190 471,09	39 211 781,80	39 211 781,80
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			43 987 513,00	27 785 709,91	7 265 703,00	8 936 100,09	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244			25 946 222,10	23 604 038,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	303 500,00	153 500,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	1 601 151,00	1 383 967,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	5 302 353,00	5 302 353,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 964 218,10	1 764 218,10	0,00	200 000,00	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			18 041 290,90	4 181 671,81	7 265 703,00	6 593 916,09	7 244 443,70	7 244 443,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	8 259 960,00	0,00	2 759 960,00	5 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	3 471 217,90	2 879 558,81	247 743,00	343 916,09	2 694 443,70	2 694 443,70
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	8 063 371,00	6 809 000,00	0,00	1 254 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00
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			-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010				-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			2 631 901,91	0,00	2 631 901,91	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 050 884,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	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			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 607 231,64	33 243 181,80	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 690 471,09	5 968 600,00	5 968 600,00	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			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 381 776,73	39 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 381 776,73	25 000 000,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
 Московской области

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		x	55 356,27	x	x	x	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		х	30 761 056,25	х	х	х	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
Итого:					40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
Итого:					600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	11 700 000,00	362 700,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 500 000,00	453 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	11 700 000,00	2 574 000,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	11 700 000,00	596 700,00
Итого:			3 986 400,00

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
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 214 993,38	970 928,00
Итого:			970 928,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	4 658 327,83	144 408,16
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 001 312,67	31 040,69
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	10 384 121,94	321 907,78
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 678 982,16	114 048,45
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	3 450 712,74	106 972,09
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	42 682 309,20	1 323 151,59
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 450 712,74	759 156,80
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 001 312,67	220 288,79
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	9 820 057,40	2 160 412,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	1 804 545,45	397 000,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	4 658 327,87	1 024 832,13
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 915 632,18	861 439,08
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	44 741 881,91	9 843 214,02

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 678 982,16	187 628,09
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	42 682 309,20	2 176 797,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	4 658 327,87	237 574,72
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	9 820 057,40	500 822,93
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 450 731,96	175 987,33
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	1 001 312,67	51 066,95
Итого:			20 637 750,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	[Стипендии (340)], [Соглашение № 073-15-2023-487 от 27.03.2023 на стипендию Правительства РФ.]	4 000,00	25,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 113 _____

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

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
Итого:					5 500 000,00

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 (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00

118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
Итого:					193 916,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00

165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
				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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка] [ед.изм.-минута] [221]	2023	175,00	20,00	3 500,00
				Итого:	153 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы] [ед.измерения-поездка] [222]	2023	3,00	50 000,00	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 (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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,00

149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность] [ед.измерения-мес.] [223] [Коммунальные отходы (кредиторская задолженность)]	2023	1,00	22 000,00	22 000,00
Итого:					1 383 967,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	12,00	53 169,42	638 033,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
Итого:					5 302 353,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19

46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
				Итого:	3 564 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00

86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка медикаментов] [шт] [341] [Аптечка]	2023	1,00	2 113,00	2 113,00
Итого:					2 113,00

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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00

163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
				Итого:	550 000,00

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СТроительные материалы] [Ед. измерения-штука] [344] [Лист ОСБ 12мм]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
				Итого:	750 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	112,00	2 500,00	280 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	4 948,52	4 948,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	24,50	24 500,00
				Итого:	2 049 558,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00
Итого:					80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00

185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновения угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
				Итого:	2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00

119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
				Итого:	4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
				Итого:	247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - Гкалл] [223]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
Итого:					1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79

16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
				Итого:	6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Стипендия Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
2	150	Стипендия Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
3	150	Стипендия Правительства РФ	60 000,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
6	150	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования, программы своего	520 800,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) для работников ГБОУ МО «Специализированная школа № 10	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 533 664,00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Итого:			800 000,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00	X	X	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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)													
			2023 финансовый год											плановый период		
			Всего	в том числе:								Всего	2024 года	2025 года		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ(иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	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	Всего	Всего				
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	149 270 395,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	21 716 000,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	X	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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 533 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	800 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	800 000,00	X	X	800 000,00	800 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	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	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	164 604 755,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	X	27 680 871,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 266 771,00	89 699 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	85 391 693,00	68 936 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

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	52 050 884,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 190 471,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	43 987 513,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	8 936 100,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 946 222,10	23 604 038,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	303 500,00	153 500,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	150 000,00	150 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	1 601 151,00	1 383 967,00	X	X	X	X	X	X	217 184,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	5 302 353,00	5 302 353,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 964 218,10	1 764 218,10	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	1 964 218,10	1 964 218,10
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	13 775 000,00	13 000 000,00	X	0,00	X	X	X	X	775 000,00	X	X	13 775 000,00	13 775 000,00
страхование, всего	2641.07	244	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00
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	2 800 000,00	1 800 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	18 041 290,90	4 181 671,81	X	7 265 703,00	X	X	X	X	6 593 916,09	X	X	7 244 443,70	7 244 443,70

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № 7 от 27.04.2023

Согласование инициировано: 27.04.2023 08:50

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Формирование, 25.04.2023 16:41	корректировка расходов по письму №115 от 25.04.2023
2	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 27.04.2023 08:50	
3	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	На доработке, 27.04.2023 08:50	
4	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 27.04.2023 08:51	
5	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 27.04.2023 10:52	
6	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 27.04.2023 10:52	
7	Гриценко Александр Александрович (Распорядитель)	Проверен, 27.04.2023 13:23	
8	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 27.04.2023 14:45	
9	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 27.04.2023 15:45	
10	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 27.04.2023 16:28	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 27.04.2023

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 (+/-)	
341	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Лекарственные препараты (КВР 244)	Остаток	0,00	2 113,00	2 113,00	Увеличение денежных средств в связи с заключением договора № 32312198058 от 20.04.2023 ООО ПрофиМаркет на приобретение медицинской аптечки
346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	Остаток	437 028,11	434 915,11	-2 113,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы.
Итого:					437 028,11	437 028,11	0,00	

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 (+/-)	
Изменения отсутствуют								

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 (+/-)	
Изменения отсутствуют								

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"06" июня 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

06.06.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

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: DDDFABCBCE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 09.06.2023 18:05:02****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 08.06.2023 08:47:39**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	18 196 261,11	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			149 566 883,80	144 736 731,80	144 736 731,80	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80	x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		44 928,00	0,00	0,00	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 783 664,00	0,00	0,00	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 433 664,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления	1430	150		350 000,00	0,00	0,00	X
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		801 560,00	800 000,00	800 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		164 901 243,00	144 506 731,80	144 506 731,80	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 266 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	85 391 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00	X
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	0,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Работники культуры	2110.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	X

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	640 000,00	620 000,00	620 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		225 000,00	225 000,00	225 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 347 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 284 001,00	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		26 221 222,10	24 003 538,10	24 003 538,10	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X

работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 964 218,10	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 062 778,90	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	2 113,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 462 705,90	1 794 443,70	1 794 443,70	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	230 000,00	150 000,00	150 000,00	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	0,00	0,00	X

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 631 901,91	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 631 901,91	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	0,00	0,00	X

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 284 001,00	27 785 709,91	7 265 703,00	9 232 588,09	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		26 221 222,10	23 879 038,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	153 500,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	1 383 967,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	5 302 353,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 964 218,10	3 764 218,10	0,00	1 200 000,00	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 062 778,90	3 906 671,81	7 265 703,00	6 890 404,09	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	0,00	2 759 960,00	5 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 462 705,90	1 974 558,81	247 743,00	240 404,09	1 794 443,70	1 794 443,70	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	230 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 347 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	25 000 000,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	25 000 000,00	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			22 678 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 114 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			10 114 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 479 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 479 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 678 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 678 264,73	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
 Московской области

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		x	55 356,27	x	x	x	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 333,33	40 000,00
				Итого:	40 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 333,33	600 000,00
				Итого:	600 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	[Стипендии (340)], [Соглашение № 073-15-2023-487 от 27.03.2023 на стипендию Правительства РФ.]	4 000,00	25,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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

3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00
Итого:				12 000,00

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

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	20 501 010,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	68 336 700,00	20 501 010,00
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	136 673,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	68 336 700,00	136 673,40
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	66,60
в том числе: корректировка округления	0310	33 300,00	66,60

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	20 637 750,00

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	964 497,90
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	3 214 993,00	964 497,90
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	6 429,99
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	3 214 993,00	6 429,99
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	0,11
в том числе: корректировка округления	0310	55,00	0,11
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	970 928,00

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	3 960 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	13 200 000,00	3 960 000,00
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	26 400,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	13 200 000,00	26 400,00
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	3 986 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00

217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [Ноутбук]	2023	4,00	50 000,00	200 000,00
217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [МФУ]	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					5 750 000,00

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 (342)

№ 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

114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
218	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ для организации учебного процесса] [ед.измер- шт] [346] [картридж]	2023	30,00	1 549,60	46 488,00
Итого:					240 404,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка] [ед.изм.-минута] [221]	2023	175,00	20,00	3 500,00
				Итого:	153 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения-поездка] [222] [услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов]	2023	3,00	50 000,00	150 000,00
219	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения - поездка] [222] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)]	2023	1,00	75 000,00	75 000,00

Итого:**225 000,00**

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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,00
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность] [ед.измерения-мес.] [223] [Коммунальные отходы (кредиторская задолженность)]	2023	1,00	22 000,00	22 000,00
Итого:					1 383 967,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	12,00	53 169,42	638 033,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	5 302 353,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00

29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар","Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00

56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
169	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуг на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.] [Единица измерения- усл.един.] [225] [услуга на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.]	2023	2,00	100 000,00	200 000,00
Итого:					3 764 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07

158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка медикаментов] [шт] [341] [Аптечка]	2023	1,00	2 113,00	2 113,00
Итого:					2 113,00

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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СТроительные материалы] [Ед. измерения-штука] [344] [Лист ОСБ 12мл]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
Итого:					750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	550,00	550 000,00
Итого:					550 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	82,00	2 500,00	205 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	4 948,52	4 948,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	24,50	24 500,00
				Итого:	1 974 558,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00

Итого:

80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
Итого:					4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
Итого:					247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00

20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
216	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [ед.измерения Гкал] [223] [теплоэнергия]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
				Итого:	1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
				Итого:	6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, специалистами (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Возмещение ущерба по исковому заявлению по уголовному делу № 1220146000700097.	44 928,00	0,00	0,00
Итого:			44 928,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
2	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
3	150	Стипендия Правительства РФ	60 000,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
6	150	Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк	250 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	520 800,00	0,00	0,00
9	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 783 664,00	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	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	440	Сдача макулатуры	1 560,00	0,00	0,00
Итого:			801 560,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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)													
			2023 финансовый год											плановый период		
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2024 года	2025 года		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность			Всего	Всего
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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		149 566 883,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	22 012 488,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	X	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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	X	X	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	44 928,00	X	X	X	X	X	X	X	X	44 928,00	X	X	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 783 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	X	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	X	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	X	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	X	0,00	0,00
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	801 560,00	X	X	X	X	X	X	X	X	801 560,00	X	X	800 000,00	800 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	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	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	164 901 243,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	X	27 977 359,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 266 771,00	89 699 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	X	17 381 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00
в том числе: оплата труда	2110	111	85 391 693,00	68 936 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	13 240 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-воспитательный персонал	2110.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00

Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	640 000,00	600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	225 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	X	105 000,00	X	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	15 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	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	210 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	210 000,00	210 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	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	55 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	55 000,00	55 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	X	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	55 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	55 000,00	55 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	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	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	X	3 986 400,00	X	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	X	3 986 400,00	X	23 939 150,00	23 939 150,00
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	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	X	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	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	X	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	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 187 100,00	1 178 100,00	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	X	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 166 100,00	1 166 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 166 100,00	1 166 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	7 000,00	X	19 000,00	19 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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	52 347 372,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 486 959,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	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	2631.2	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	44 284 001,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	9 232 588,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	26 221 222,10	23 879 038,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	303 500,00	153 500,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	225 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	1 601 151,00	1 383 967,00	X	X	X	X	X	X	217 184,00	X	X	2 100 000,00	2 100 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	5 302 353,00	5 302 353,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 664 320,00	4 664 320,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	6 928 436,20	5 728 436,20	X	X	X	X	X	X	1 200 000,00	X	X	4 728 436,20	4 728 436,20

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № 8 от 06.06.2023

Согласование инициировано: 02.06.2023 14:37

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Формирование, 30.05.2023 16:51	Увеличение ПДД и распределение средств, перераспределение средств по ГЗ
2	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 02.06.2023 14:37	
3	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 02.06.2023 14:56	
4	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 02.06.2023 15:07	корректировка обоснований
5	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 02.06.2023 15:55	
6	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 02.06.2023 16:22	корректировка обоснований
7	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 02.06.2023 16:36	корректировка обоснований
8	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 02.06.2023 16:45	
9	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 02.06.2023 16:48	корректировка обоснований
10	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 02.06.2023 17:03	доработка обоснований и письма
11	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 06.06.2023 09:35	

12	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 06.06.2023 10:43	корректировка 119 квр
13	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 06.06.2023 10:57	
14	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 06.06.2023 10:58	корректировка 119 квр
15	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 06.06.2023 11:43	
16	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 06.06.2023 17:09	
17	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 07.06.2023 11:21	
18	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 07.06.2023 18:44	
19	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 08.06.2023 08:48	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 06.06.2023

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
222	3	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Иные транспортные услуги (244 КВР)	Остаток	0,00	75 000,00	75 000,00	Увеличение расходов на закупку транспортных услуг .Заключение договора № 2638455 от 23.05.2023- услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов
225	11	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов НИ (КВР 244)	План	197 170,94	397 170,94	200 000,00	Увеличение расходов на содержание имущества .Заключение договоров на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.
345	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Приобретение мягкого инвентаря (КВР 244)	План	750 000,00	550 000,00	-200 000,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы.
346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	Остаток	434 915,11	359 915,11	-75 000,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не законтрактованы.
Итого:					1 382 086,05	1 382 086,05	0,00	

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
Изменения отсутствуют								

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
310	3	ПД (8)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	План	0,00	250 000,00	250 000,00	Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)
346	2	ПД (5)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	План	50 000,00	51 560,00	1 560,00	Приобретение МЗ для организации учебного процесса
346	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	План	129 800,00	174 728,00	44 928,00	Приобретение МЗ для организации учебного процесса
Итого:					179 800,00	476 288,00	296 488,00	

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"15" июня 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

15.06.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

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: DDDFABCBCE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 20.06.2023 18:39:33****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 20.06.2023 15:07:27**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	18 196 261,11	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			149 566 883,80	144 736 731,80	144 736 731,80	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80	x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		44 928,00	0,00	0,00	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 783 664,00	0,00	0,00	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 433 664,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления	1430	150		350 000,00	0,00	0,00	X
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		801 560,00	800 000,00	800 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		164 901 243,00	144 506 731,80	144 506 731,80	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 262 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00	X
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		85 387 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	84 751 693,00	79 268 700,00	79 268 700,00	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00	X
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	0,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X

Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	636 000,00	620 000,00	620 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		225 000,00	225 000,00	225 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 000,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	4 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 347 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 284 001,00	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		26 221 222,10	24 003 538,10	24 003 538,10	X

в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 964 218,10	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 062 778,90	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	2 113,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 008 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 462 705,90	1 794 443,70	1 794 443,70	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	230 000,00	150 000,00	150 000,00	X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 631 901,91	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 631 901,91	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	0,00	0,00	X

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	X
Расходы, всего	2000	x		164 901 243,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 977 359,09	144 506 731,80	144 506 731,80	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 262 771,00	89 696 450,00	4 185 921,00	17 380 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00	X
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		85 387 693,00	68 933 700,00	3 214 993,00	13 239 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	84 751 693,00	68 336 700,00	3 214 993,00	13 200 000,00	79 268 700,00	79 268 700,00	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00	X
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	636 000,00	597 000,00	0,00	39 000,00	620 000,00	620 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		225 000,00	120 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	210 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	X

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 000,00	3 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 347 372,00	34 594 709,91	7 265 703,00	10 486 959,09	39 211 781,80	39 211 781,80	X

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 284 001,00	27 785 709,91	7 265 703,00	9 232 588,09	31 247 981,80	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		26 221 222,10	23 879 038,10	0,00	2 342 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10	24 003 538,10	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	153 500,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	1 383 967,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	5 302 353,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 964 218,10	3 764 218,10	0,00	1 200 000,00	2 964 218,10	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 775 000,00	13 000 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 062 778,90	3 906 671,81	7 265 703,00	6 890 404,09	7 244 443,70	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	0,00	2 759 960,00	5 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 008 000,00	0,00	4 258 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 462 705,90	1 974 558,81	247 743,00	240 404,09	1 794 443,70	1 794 443,70	1 794 443,70	X

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 347 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	25 000 000,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	25 000 000,00	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			22 678 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 114 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			10 114 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 479 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 479 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 678 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 678 264,73	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		х	55 356,27	х	х	х	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		х	30 761 056,25	х	х	х	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 250,00	39 000,00
				Итого:	39 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 316,67	597 000,00
				Итого:	597 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ 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
4	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику]	3 000,00	1,00	3 000,00
Итого:				3 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ 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

4	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику]	1 000,00	1,00	1 000,00
			Итого:	1 000,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	[Стипендии (340)], [Соглашение № 073-15-2023-487 от 27.03.2023 на стипендию Правительства РФ.]	4 000,00	25,00	100 000,00
			Итого:	100 000,00

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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00

Итого:**12 000,00**

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	5 000,00

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	20 501 010,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	68 336 700,00	20 501 010,00
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	136 673,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	68 336 700,00	136 673,40
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	66,60
в том числе: корректировка округления	0310	33 300,00	66,60

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	20 637 750,00

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	964 497,90
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	3 214 993,00	964 497,90
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	6 429,99
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	3 214 993,00	6 429,99
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	0,11
в том числе: корректировка округления	0310	55,00	0,11
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	970 928,00

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	3 960 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	13 200 000,00	3 960 000,00
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	26 400,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	13 200 000,00	26 400,00
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	3 986 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					1 200 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00

217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [Ноутбук]	2023	4,00	50 000,00	200 000,00
217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [МФУ]	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					5 750 000,00

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 (342)

№ 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

114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
				Итого:	750 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
218	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ для организации учебного процесса] [ед.измер- шт] [346] [картридж]	2023	30,00	1 549,60	46 488,00
Итого:					240 404,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка] [ед.изм.-минута] [221]	2023	175,00	20,00	3 500,00
				Итого:	153 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ 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
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения-поездка] [222] [услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов]	2023	3,00	50 000,00	150 000,00
219	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения - поездка] [222] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)]	2023	1,00	75 000,00	75 000,00

Итого:	225 000,00
---------------	-------------------

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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,00
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность] [ед.измерения-мес.] [223] [Коммунальные отходы (кредиторская задолженность)]	2023	1,00	22 000,00	22 000,00
Итого:					1 383 967,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	12,00	53 169,42	638 033,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
				Итого:	5 302 353,00

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
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00

29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар","Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00

56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
169	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуг на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.] [Единица измерения- усл.един.] [225] [услуга на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.]	2023	2,00	100 000,00	200 000,00
Итого:					3 764 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 833 726,07	1 833 726,07

158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
Итого:					13 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка медикаментов] [шт] [341] [Аптечка]	2023	1,00	2 113,00	2 113,00
Итого:					2 113,00

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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СТроительные материалы] [Ед. измерения-штука] [344] [Лист ОСБ 12мл]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
Итого:					750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	550,00	550 000,00
Итого:					550 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозкзамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	82,00	2 500,00	205 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	4 948,52	4 948,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	24,50	24 500,00
				Итого:	1 974 558,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00

Итого:**80 000,00**

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
Итого:					4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
Итого:					247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00

20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
216	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [ед.измерения Гкал] [223] [теплоэнергия]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
				Итого:	1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
				Итого:	6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. профес. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, должностям служащих (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Возмещение ущерба по исковому заявлению по уголовному делу № 1220146000700097.	44 928,00	0,00	0,00
Итого:			44 928,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Стипендия Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
2	150	Стипендия Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
3	150	Стипендия Правительства РФ	60 000,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
6	150	Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк	250 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	520 800,00	0,00	0,00
9	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 783 664,00	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	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	440	Сдача макулатуры	1 560,00	0,00	0,00
Итого:			801 560,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			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		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	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		149 566 883,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	22 012 488,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80	
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	
иные доходы от собственности	1120	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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	X	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	44 928,00	X	X	X	X	X	X	X	44 928,00	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	4 783 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	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	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	801 560,00	X	X	X	X	X	X	X	801 560,00	X	X	800 000,00	800 000,00	
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	164 901 243,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	27 977 359,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 262 771,00	89 696 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	17 380 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00	
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	85 387 693,00	68 933 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 239 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	84 751 693,00	68 336 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 200 000,00	X	X	79 268 700,00	79 268 700,00	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00	
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

АУП прочие	2111.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	636 000,00	597 000,00	X	X	X	X	X	X	39 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	225 000,00	120 000,00	X	X	X	X	X	X	105 000,00	X	X	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	15 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	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	210 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	210 000,00	210 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	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	55 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	X	55 000,00	55 000,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	X	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	55 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	50 000,00	X	X	55 000,00	55 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	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	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	3 986 400,00	X	X	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	3 986 400,00	X	X	23 939 150,00	23 939 150,00
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	104 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	101 000,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	X	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	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 187 100,00	1 178 100,00	X	X	X	X	X	X	9 000,00	X	X	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 166 100,00	1 166 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 166 100,00	1 166 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	7 000,00	X	X	19 000,00	19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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	52 347 372,00	34 594 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 486 959,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	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	2631.2	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	44 284 001,00	27 785 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	9 232 588,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	26 221 222,10	23 879 038,10	X	0,00	X	X	X	X	2 342 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	303 500,00	153 500,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	225 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № 9 от 15.06.2023

Согласование инициировано: 15.06.2023 13:46

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Суродеева Вера Михайловна (Распорядитель)	Формирование, 13.06.2023 11:02	Корректировка объемов ПНО
2	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 15.06.2023 13:46	
3	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 15.06.2023 14:10	
4	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 16.06.2023 09:12	
5	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 16.06.2023 09:15	
6	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 16.06.2023 09:37	
7	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 19.06.2023 12:33	
8	Гриценко Александр Александрович (Распорядитель)	Проверен, 20.06.2023 14:02	
9	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 20.06.2023 14:48	
10	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 20.06.2023 15:08	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 15.06.2023

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
264	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам (КВР 321)	План	0,00	3 000,00	3 000,00	Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику
266	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	61 802,03	58 802,03	-3 000,00	Уменьшение денежных средств не занятых начислениями пособий по больничным листам.
Итого:					61 802,03	61 802,03	0,00	

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
Изменения отсутствуют								

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
264	1	ПД (З)-0000.00 0 00 00000.000	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам (КВР 321) ПД	План	0,00	1 000,00	1 000,00	Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику
266	1	ПД (З)-0000.00 0 00 00000.000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ПД (КВР 111)	План	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	Уменьшение денежных средств не занятых начислениями пособий по больничным листам.
Итого:					20 000,00	20 000,00	0,00	

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								

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Астрова Лидия Семеновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"07" августа 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140304, Московская область, г. Егорьевск, пр. Ленина д.3
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

07.08.2023

по ОКПО

78115951

ИНН/КПП

5011025285/501101001

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: DDDFABCBCE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 09.08.2023 19:23:26****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Астрова Лидия Семеновна****Должность: Директор****Действует с 17.08.2022 16:51:00 по: 10.11.2023 16:51:00****Серийный номер: DD7FFEFF4EC9EF06C908F7977C74E08EE85C462F****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 09.08.2023 16:18:44**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	18 196 261,11	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			149 566 883,80	144 736 731,80	144 736 731,80	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 936 731,80	143 936 731,80	143 936 731,80	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 120 731,80	123 120 731,80	123 120 731,80	x
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		44 928,00	0,00	0,00	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 783 664,00	0,00	0,00	x

в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 433 664,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные поступления	1430	150		350 000,00	0,00	0,00	X
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		801 560,00	800 000,00	800 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	x		164 901 243,00	144 506 731,80	144 506 731,80	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 317 771,00	104 107 850,00	104 107 850,00	X
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		85 387 693,00	79 888 700,00	79 888 700,00	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	84 751 693,00	79 268 700,00	79 268 700,00	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	57 448 239,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	27 303 454,00	26 555 014,00	26 555 014,00	X
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	0,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	24 603 454,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X

Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	636 000,00	620 000,00	620 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		260 000,00	225 000,00	225 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	20 000,00	15 000,00	15 000,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	240 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		75 000,00	55 000,00	55 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	75 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 000,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 000,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	4 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	19 000,00	19 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 292 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 229 001,00	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		25 779 222,10	24 003 538,10	24 003 538,10	X

в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 834 218,10	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 463 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 449 778,90	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	19 113,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 218 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 622 705,90	1 794 443,70	1 794 443,70	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	230 000,00	150 000,00	150 000,00	X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 063 371,00	7 963 800,00	7 963 800,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 631 901,91	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 631 901,91	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	0,00	0,00	X

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	X
Расходы, всего	2000	x		164 901 243,00	125 472 259,91	11 451 624,00	27 977 359,09	144 506 731,80	144 506 731,80	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		111 317 771,00	89 731 450,00	4 185 921,00	17 400 400,00	104 107 850,00	104 107 850,00	X
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		85 387 693,00	68 933 700,00	3 214 993,00	13 239 000,00	79 888 700,00	79 888 700,00	X
в том числе: оплата труда	2111	111	211	84 751 693,00	68 336 700,00	3 214 993,00	13 200 000,00	79 268 700,00	79 268 700,00	X
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	57 448 239,00	45 876 686,00	3 214 993,00	8 356 560,00	52 713 686,00	52 713 686,00	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	27 303 454,00	22 460 014,00	0,00	4 843 440,00	26 555 014,00	26 555 014,00	X
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	24 603 454,00	22 460 014,00	0,00	2 143 440,00	23 855 014,00	23 855 014,00	X
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	636 000,00	597 000,00	0,00	39 000,00	620 000,00	620 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		260 000,00	155 000,00	0,00	105 000,00	225 000,00	225 000,00	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	240 000,00	140 000,00	0,00	100 000,00	210 000,00	210 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		75 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00	55 000,00	55 000,00	X

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	75 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 595 078,00	20 637 750,00	970 928,00	3 986 400,00	23 939 150,00	23 939 150,00	23 939 150,00	X
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 000,00	3 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 187 100,00	1 178 100,00	0,00	9 000,00	1 187 100,00	1 187 100,00	1 187 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 166 100,00	1 166 100,00	0,00	0,00	1 166 100,00	1 166 100,00	1 166 100,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 292 372,00	34 559 709,91	7 265 703,00	10 466 959,09	39 211 781,80	39 211 781,80	X

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 229 001,00	27 750 709,91	7 265 703,00	9 212 588,09	31 247 981,80	31 247 981,80	31 247 981,80	X
в том числе: расходы, всего	2641	244		25 779 222,10	23 667 038,10	0,00	2 112 184,00	24 003 538,10	24 003 538,10	24 003 538,10	X
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	303 500,00	153 500,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	1 601 151,00	1 383 967,00	0,00	217 184,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	X
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 302 353,00	5 302 353,00	0,00	0,00	4 664 320,00	4 664 320,00	4 664 320,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	4 834 218,10	3 864 218,10	0,00	970 000,00	2 964 218,10	2 964 218,10	2 964 218,10	X
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	13 463 000,00	12 688 000,00	0,00	775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	13 775 000,00	X
страхование, всего	2641.07	244	227	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		18 449 778,90	4 083 671,81	7 265 703,00	7 100 404,09	7 244 443,70	7 244 443,70	7 244 443,70	X
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	8 509 960,00	0,00	2 759 960,00	5 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	19 113,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	5 218 000,00	0,00	4 258 000,00	960 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	2 622 705,90	2 134 558,81	247 743,00	240 404,09	1 794 443,70	1 794 443,70	1 794 443,70	X

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			52 292 372,00	39 211 781,80	39 211 781,80	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			29 669 107,27	25 000 000,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			29 669 107,27	25 000 000,00	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			22 623 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 079 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			10 079 830,42	10 250 780,58	33 243 181,80	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 084 074,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			4 084 074,00	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			8 459 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			8 459 360,31	3 961 001,22	5 968 600,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			22 623 264,73	14 211 781,80	39 211 781,80	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			22 623 264,73	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	14 211 781,80	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	39 211 781,80	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	828,00	356,27	356,27	0,00	0,00	294 993,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	63,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 520 000,00
Итого:		x	55 356,27	x	x	x	3 214 993,00

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:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	

1	2	3	4	всего			8
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	1,00	115 950,00	0,00	115 950,00	0,00	115 950,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	1,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00	0,00	1 584 050,00
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	17 367,00	10 080,00	0,00	7 287,00	625 212,00
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	2,00	57 118,33	0,00	25 933,33	31 185,00	1 370 840,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	573 694,00	0,00	0,00	573 694,00	1 147 388,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	751 560,00	0,00	751 560,00	0,00	751 560,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00	0,00	7 605 000,00
Итого:		x	10 704 739,33	x	x	x	13 200 000,00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер п/обучения],	30,00	34 782,23	25 764,62	3 864,69	5 152,92	12 521 603,69
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	41 123,70	34 269,75	0,00	6 853,95	493 484,40
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора],	5,00	102 915,46	85 762,89	0,00	17 152,58	6 174 927,89
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	29 496,41	21 849,20	3 277,38	4 369,84	707 913,95

9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор ОБЖ],	1,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	395 766,00
10	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	1,00	26 426,25	19 575,00	2 936,25	3 915,00	317 115,00
11	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог доп.образования],	3,50	29 969,12	22 199,34	3 329,90	4 439,87	1 258 702,83
12	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	31 317,72	26 098,10	0,00	5 219,62	375 812,67
13	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	2,00	26 062,50	22 587,50	0,00	3 475,00	625 500,00
14	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	28 038,00	23 365,00	0,00	4 673,00	336 456,00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	64 872,00
16	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	13,00	18 552,42	15 460,35	0,00	3 092,07	2 894 177,31
17	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	2,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	673 200,00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
19	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	28 050,00	23 375,00	0,00	4 675,00	336 600,00
20	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор филиала],	0,50	29 316,00	24 430,00	0,00	4 886,00	175 896,00
21	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
22	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
23	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	129 744,00
24	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
25	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	25 836,00	21 530,00	0,00	4 306,00	310 032,00
26	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Шеф-повар],	1,00	24 618,00	20 515,00	0,00	4 103,00	295 416,00
27	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	137 952,00
28	[Не заполнено], [МОП], [Водитель],	2,00	10 569,60	8 808,00	0,00	1 761,60	253 670,40
29	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	2,25	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	249 674,40
30	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,00	11 772,00	9 810,00	0,00	1 962,00	141 264,00
33	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	1,50	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	173 296,80
34	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	1,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	110 966,40
35	[Не заполнено], [МОП], [Грузчик],	1,00	9 627,60	8 023,00	0,00	1 604,60	115 531,20
36	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	12,00	9 412,68	7 843,90	0,00	1 568,78	1 355 426,34
37	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	3,00	12 096,00	10 080,00	0,00	2 016,00	435 456,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	3,00	9 247,20	7 706,00	0,00	1 541,20	332 899,20
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Лаборант],	1,80	10 812,00	9 010,00	0,00	1 802,00	233 539,20
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Секретарь учебной части],	2,75	11 496,00	9 580,00	0,00	1 916,00	379 368,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник],	1,00	469 956,83	114 960,00	0,00	354 996,83	469 956,83
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер по организации труда],	1,50	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	270 540,00
43	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
44	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	565 664,00	182 220,00	0,00	383 444,00	565 664,00
45	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	0,50	13 806,00	11 505,00	0,00	2 301,00	82 836,00
46	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Инженер],	2,80	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	505 008,00

47	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий программист],	1,00	21 906,00	18 255,00	0,00	3 651,00	262 872,00
48	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 030,00	12 525,00	0,00	2 505,00	180 360,00
49	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Слесарь-ремонтник],	7,00	8 030,04	6 691,70	0,00	1 338,34	674 522,96
50	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	18 714,00	15 595,00	0,00	3 119,00	224 568,05
51	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Калькулятор],	1,00	10 122,00	8 435,00	0,00	1 687,00	121 464,00
52	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	32 980,50	24 430,00	3 664,50	4 886,00	791 532,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	28 522 488,48	19 918 486,90	3 683 694,55	4 920 307,03	28 522 488,48
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	25,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	768 000,00
54	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Программист (ведущ.)],	1,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	172 390,00
Итого:		x	30 761 056,25	x	x	x	68 336 700,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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]	1 000,00	50,00	2,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	1 000,00	55,00	2,00	110 000,00
2	[Проезд к месту командировки и обратно], [Увеличение расходов на оплату медицинского осмотра вновь принятых сотрудников]	6 000,00	5,00	1,00	30 000,00
Итого:					140 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных.]	10,00	5,00	100,00	5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных.]	10,00	10,00	100,00	10 000,00
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных.]	5,00	10,00	100,00	5 000,00
Итого:					15 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	4,00	3,00	3 250,00	39 000,00
				Итого:	39 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)], [Среднемесячный заработок на период трудоустройства; пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)]	60,00	3,00	3 316,67	597 000,00
				Итого:	597 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ 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
4	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику]	3 000,00	1,00	3 000,00
Итого:				3 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ 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

4	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Начисление пособия по больничному листу уволенному сотруднику]	1 000,00	1,00	1 000,00
			Итого:	1 000,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
3	[Стипендии (340)], [Соглашение № 073-15-2023-487 от 27.03.2023 на стипендию Правительства РФ.]	4 000,00	25,00	100 000,00
			Итого:	100 000,00

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
3	[Транспортный налог], [Субсидия ГЗ - 2 автомобиля(98л.с.)*25=4900;1 автомобиль(150л.с.)*34=5100;]	346,00	34,68	12 000,00

Итого:**12 000,00**

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
5	[Транспортный налог], [ПДД - 1 автомобиль(88,24л.с.)*25=2206;1 автомобиль(141л.с.)*34=4794.]	229,24	30,54	7 000,00
Итого:				7 000,00

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]	35 181 818,00	2,20	774 000,00
2	[Земельный налог]	26 140 000,00	1,50	392 100,00
Итого:				1 166 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятий различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	2,00	20 000,00
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятий различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	10 000,00	5,00	50 000,00
Итого:				70 000,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие расходы], [Выплата суточных, а также денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятий различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)]	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

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	20 501 010,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	68 336 700,00	20 501 010,00
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	136 673,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	68 336 700,00	136 673,40
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	66,60
в том числе: корректировка округления	0310	33 300,00	66,60

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	20 637 750,00

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	964 497,90
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	3 214 993,00	964 497,90
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	6 429,99
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	3 214 993,00	6 429,99
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	0,11
в том числе: корректировка округления	0310	55,00	0,11
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	970 928,00

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	3 960 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	13 200 000,00	3 960 000,00
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	26 400,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	13 200 000,00	26 400,00
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	3 986 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи, интернет] [ед.изм.- месяц] [221] [Интернет]	2023	12,00	12 500,00	150 000,00
Итого:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Водоотведение куб.м]	2022	1 301,68	39,70	51 671,35
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 8] [223] [Холодное водоснабжение куб.м]	2022	1 301,68	37,13	48 328,65
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [Ед.измерения - м.куб] [223]	2023	1 385,15	84,60	117 184,00
Итого:					217 184,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	10 000,00	100 000,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по замене ЭКЛЭ] [ед.измерен-услуга] [225] [Оказание услуг по замене фискального накопителя]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение текущего ремонта помещений техникума.] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	1,00	770 000,00	770 000,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-услуга] [225] [услуга по содержанию имущества]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум".] [ед.измерения- усл.ед.] [225] [проведение испытания спортивного оборудования ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"]	2023	1,00	60 000,00	60 000,00
Итого:					970 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-человек] [226] [Услуги медицинского осмотра сотрудников]	2023	90,00	6 200,00	558 000,00
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проверка сметной документации] [ед.измерения-услуга] [226] [Оказание экспертно-консультационных услуг]	2023	5,00	4 000,00	20 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение сотрудников на курсах повышения] [Ед. измерения-чел.] [226] [Курсы повышения квалификации]	2023	10,00	19 700,00	197 000,00
Итого:					775 000,00

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
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Рабочее место "Повар"]	2023	4,00	750 000,00	3 000 000,00
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка ОС] [ед.измерения-шт] [310] [Демонстрационные стенды.]	2023	10,00	250 000,00	2 500 000,00

217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [Ноутбук]	2023	4,00	50 000,00	200 000,00
217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение ноутбуков и МФУ для организации учебного процесса (Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк)] [ед.измерения- шт.] [310] [МФУ]	2023	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					5 750 000,00

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 (342)

№ 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

114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	197,00	269,83	53 156,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	730,00	419,93	306 546,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	3 307,00	55,00	181 884,48
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	242,00	280,41	67 860,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	684,00	170,09	116 341,30
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	368,00	48,94	18 011,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [овощи. фрукты]	2023	37,00	167,60	6 201,22
221	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение расходов на организацию горячего питания студентов СПО. Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения- кг] [342] [Мясная продукция]	2023	335,00	417,91	140 000,00
222	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение расходов на организацию горячего питания студентов СПО. Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [бакалея и прочие продукты]	2023	585,00	119,66	70 000,00
				Итого:	960 000,00

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 (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
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка питьевой бутилированной воды] [346]	2023	1,00	14 116,09	14 116,09
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Мелкие канцелярские товары(ручка, карандаш, корректор и т.д.)]	2023	290,00	100,00	29 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Файл-вкладыш]	2023	150,00	300,00	45 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картридж]	2023	10,00	1 500,00	15 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Набор настольный]	2023	40,00	500,00	20 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Подставка для бумаг]	2023	2,00	1 400,00	2 800,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	50,00	50 000,00

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие расходные материалы(ПРОЕКТ)] [ед.измерения-шт] [346] [Картриджи]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
218	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ для организации учебного процесса] [ед.измер- шт] [346] [картридж]	2023	30,00	1 549,60	46 488,00
Итого:					240 404,09

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
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем профессиональном образовании]	2023	450,00	37,78	17 000,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Приобретение букетов]	2023	20,00	2 148,75	42 975,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк приложения к диплому о среднем профессиональном образовании/]	2023	1 385,00	25,00	34 625,00
165	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [Ед. измерения-штука] [349] [Бланк диплома о среднем образов]	2023	1 385,00	40,00	55 400,00
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] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры] [ед.изм.-месяц] [221] [Услуги доступа к сети интернет. г. Озёры]	2023	13,00	1 000,00	13 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Егорьевск] [ед.изм.-минута] [221]	2023	5 068,80	20,00	101 376,00
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи.г. Озёры] [ед.изм.-минута] [221]	2023	1 781,20	20,00	35 624,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планируемая закупка] [ед.изм.-минута] [221]	2023	175,00	20,00	3 500,00
Итого:					153 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ 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

144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения-поездка] [222] [услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов]	2023	3,00	50 000,00	150 000,00
219	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)] [ед.измерения - поездка] [222] [Транспортные расходы(услуги по доставке обучающихся автобусом для проведения экзаменов)]	2023	1,00	75 000,00	75 000,00
				Итого:	225 000,00

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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 1] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	1 041,23	32,50	33 840,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 2] [ед.изм.-куб.м] [223] [Холодное водоснабжение]	2022	14 224,94	76,82	1 092 817,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 3] [ед.изм.-куб.м] [223] [Вывоз отходов]	2022	253,78	927,20	235 310,00
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кредиторская задолженность] [ед.измерения-мес.] [223] [Коммунальные отходы (кредиторская задолженность)]	2023	1,00	22 000,00	22 000,00
				Итого:	1 383 967,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	11,00	321 760,00	3 539 360,00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аренда] [ед.измерения - месяц] [224]	2022	12,00	53 169,42	638 033,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда зала] [ед.измерения - часы] [224] [Аренда спортивного зала(в часах)]	2022	502,00	1 600,00	803 200,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда помещения] [ед.измерения-месяц] [224]	2022	1,00	321 760,00	321 760,00
Итого:					5 302 353,00

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

24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту, заправке и восстановлению картриджей] [ед.измерения - усл.ед] [225]	2023	10,00	18 500,00	185 000,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и ГВС] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	9,00	5 777,78	52 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание систем АПС (оповещение людей при пожаре. г. Озёры)] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	3 000,00	36 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по проведению испытаний и измерений электроустановок.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	99 950,00	99 950,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газового оборудования] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	10,00	210,00	2 100,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по огнезащитной обработке тканевых покрытий.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	1,00	120 854,19	120 854,19
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке дымовых каналов] [225]	2022	4,00	2 832,00	11 328,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по микробиологическим ,санитарно-химическим исследованиям и смывы с объектов] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	3,00	41 238,00	123 714,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по противопожарной проверке систем вентиляции.] [ед.измерения - услуга] [225]	2022	2,00	10 427,10	20 854,19
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проверке эффективности работ внутреннего пожарного водопровода.] [ед.измерения - квартал] [225]	2022	4,00	10 500,00	42 000,00

47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт водоочистительного оборудования] [ед.измерения - квартал] [225]	2023	4,00	34 500,00	138 000,00
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	10,00	4 500,00	45 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда полиции.] [ед.измерения - месяц] [225]	2022	12,00	1 500,00	18 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по приёму и обработки тревожных сервисных сообщений: "Пожар", "Неисправность" на пульт "01".] [ед.измерения - месяц] [225]	2023	12,00	2 200,00	26 400,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение испытаний и измерений электроустановок в филиале Озёры.] [ед.измерения - услуга] [225]	2023	1,00	31 680,00	31 680,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по текущему ремонту транспортных средств] [ед.измерения -услуга] [225]	2022	1,00	39 458,28	39 458,28
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [текущий ремонт (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - услуга] [225] [Текущий ремонт поварской мастерской по адресу г.Егорьевск, ул.9 января, д. 28]	2023	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги (ТО)] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	4 016,62	48 199,44
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обработке тревожных сервисных сообщений] [ед.измерения-месяц] [225]	2023	12,00	2 640,00	31 680,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО системы оповещения] [ед.измерения-месяц] [225]	2022	12,00	51 166,67	614 000,00
169	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуг на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.] [Единица измерения- усл.един.] [225] [услуга на проведения испытания спортивного оборудования, ремонта и поверки узлов учета тепловой энергии.]	2023	2,00	100 000,00	200 000,00

220	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обеспечение и поддержку работоспособности технического парка техникума и обслуживания техники (договор №2709746 от 11.07.2023)] [ед.измерения-услуга] [225] [обеспечение и поддержку работоспособности технического парка техникума и обслуживания техники]	2023	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					3 864 218,10

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	365 820,27	4 389 843,23
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание информационных услуг с использованием экземпляров систем на основе специального лицензионного программного обеспечения,] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оперативному реагированию нарядом полиции вневедомственной охраны на] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению пред рейсового и после рейсового мед. осмотра водителей] [ед.измерения - кол-во осмотров] [226]	2022	494,00	250,00	123 500,00

73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Клининговые услуги по уборке помещений зданий ГАПОУ МО "Егорьевский техникум" [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	410 208,33	4 922 500,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги в зданиях, помещениях, оборудованными действующим комплексом] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»] [ед.измерения - месяц] [226]	2022	12,00	2 770,00	33 240,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические печатные издания на 2021г (с июля по декабрь).] [ед.измерения - месяц] [226]	2023	12,00	16 744,28	200 931,36
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочая закупка (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - квартал] [226] [Прочие закупки]	2023	4,00	269 583,24	1 078 332,94
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги (Проект)] [ед.измерения-услуга] [226] [Прочая услуга]	2023	1,00	1 521 726,07	1 521 726,07
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление права доступа к ЭР ЦОС СПО «PROFобразование» (неисключительная лицензия)] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение аккредитационной экспертизы и профессионально-общественной аккредитации образовательной программы: 38.02.07 Банковское дело] [ед.измерения-услуга] [226]	2023	1,00	98 000,00	98 000,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по проведению обучения по электробезопасности сотрудников. ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	6 000,00	36 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению обучения «Охрана труда» ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-чел] [226]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
				Итого:	12 688 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [227]	2023	4,00	12 500,00	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 (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
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка медикаментов] [шт] [341] [Аптечка медицинская]	2023	7,00	2 428,57	17 000,00
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка медикаментов] [шт] [341] [Аптечка]	2023	1,00	2 113,00	2 113,00
Итого:					19 113,00

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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - литр] [343] [ГСМ]	2023	930,00	54,95	51 100,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка нефтепродуктов ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [ед.измерения-литр] [343]	2022	9 200,00	54,23	498 900,00
Итого:					550 000,00

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [СТроительные материалы] [Ед. измерения-штука] [344] [Лист ОСБ 12мл]	2023	1 000,00	750,00	750 000,00
Итого:					750 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение спецодежды договор от 09.11.2022] [ед. измерения-шт] [345] [Приобретение спецодежды]	2023	1 000,00	550,00	550 000,00
Итого:					550 000,00

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
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Провода(ПУГВ, ППВ)(подготовка и сдача демозамена)]	2023	2 125,00	52,00	110 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Сверло ступенчатое((подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 925,00	57 750,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лист железа для учебных целей]	2023	1 000,00	542,53	542 528,11
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Набор НШВИ]	2023	60,00	785,00	47 100,00

113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Пружины стальные(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 810,00	54 300,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Лоток проволочный (подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	840,00	25 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Автомат выкл.(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	685,00	20 550,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Реле(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	1 250,00	37 500,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Изолента(подготовка и сдача демозамена)]	2023	200,00	110,00	22 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Корпус КП-103]	2023	4,00	6 617,50	26 470,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [муфта]	2023	2,00	51,22	102,44
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Выключатель путевой(подготовка и сдача демозамена)]	2023	30,00	2 100,00	63 000,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кнопка управления]	2023	20,00	1 560,00	31 200,00
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие расх матер (ПРОЕКТ)] [ед.измерения - шт] [346] [Кабельный канал перфорированный(подготовка и сдача демозамена)]	2023	100,00	650,00	65 000,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения- штука] [346] [Ручка шариковая]	2023	1 000,00	24,50	24 500,00

174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Бумага ксероксная]	2023	1 550,00	410,91	636 909,74
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	1,00	4 948,52	4 948,52
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка канцелярии] [Единица измерения-штука] [346] [Картридж]	2023	82,00	2 500,00	205 000,00
223	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение расходов на закупку картриджей(договор №2709744 от 11.07.2023)] [ед.измерения-шт.] [346] [Картридж]	2023	30,00	5 333,33	160 000,00
Итого:					2 134 558,81

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
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бланки строгой отчетности] [349] [Бланки строгой отчетности]	2023	1 900,00	42,11	80 000,00
Итого:					80 000,00

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
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка в 2021 году учебной литературы для нужд ГАПОУ МО "Егорьевский техникум"] [Кол-во экз-шт] [310] [учебная литература (печатные и электронные издания)]	2023	1 236,00	1 190,42	1 471 360,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Система оповещения]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование объектов (учреждений), подведомственных Министерству образования Московской области инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновении угроз (закупка товаров, работ, услуг)] [ед.измерен-штук] [310] [Охранная сигнализация]	2023	2,00	322 150,00	644 300,00
Итого:					2 759 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ 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

114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока и молочных продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Молочная продукция]	2022	3 233,00	269,97	872 820,00
115	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, субпродуктов и колбасных изделий] [ед.измерения-кг] [342] [Мясная продукция]	2022	2 015,00	419,99	846 285,00
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалеи и прочих продуктов] [ед.измерения-кг] [342] [Продукция бакалеи(крупы, сахар, мука, напитки)]	2022	8 447,00	55,00	464 610,00
117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свежемороженой, слабосоленой рыбы и рыбных консервов] [ед.измерения-кг] [342] [Рыбная продукция]	2022	863,00	280,12	241 744,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (овощи, фрукты)] [ед.измерения-кг] [342] [Овощи, фрукты]	2022	2 943,00	170,01	500 350,00
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (хлебобулочные изделия)] [ед.измерения-кг] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия]	2022	5 118,00	49,98	255 820,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (ПРОЕКТ)] [ед.измерения-кг] [342] [Продукты питания]	2023	3 585,00	300,24	1 076 371,00
				Итого:	4 258 000,00

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
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Фанера]	2023	20,00	2 058,00	41 160,00

150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Кабель канал]	2023	100,00	188,00	18 800,00
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Шейкер]	2023	10,00	1 761,49	17 614,93
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Саморезы]	2023	38,00	504,42	19 168,07
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение МЗ школьники. (Проект)] [ед.измерения-шт] [346] [Провод ПВС]	2023	500,00	302,00	151 000,00
Итого:					247 743,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 9] [ед.измерения - кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	26 000,00	6,30	163 800,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 10] [ед.измерения - Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	349,69	2 859,67	1 000 000,00
216	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [ед.измерения Гкал] [223] [теплоэнергия]	2023	30,72	2 948,60	90 571,00
Итого:					1 254 371,00

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 4] [ед.изм.-кВт/ч] [223] [Электроэнергия]	2022	233 525,00	8,00	1 868 200,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 5] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	1 525,32	2 859,67	4 361 925,88
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 6] [ед.изм.-Гкалл] [223] [Теплоэнергия]	2022	192,95	2 840,74	548 120,79
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	3,35	5 246,25	17 556,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги 7] [ед.изм.-тыс.куб.м] [223] [Газоснабжение]	2022	2,74	1 532,30	4 197,33
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [кредиторка] [ед.измерения-кВтч] [223] [Электроэнергия(кредиторская задолженность)]	2023	1 125,00	8,00	9 000,00
Итого:					6 809 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	Образовательные услуги (профессиональное обучение) с целью реализации мероприятия проф обучения и дополн. професс. образование отдельных категорий граждан в рамках федерального образовательного заказа	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00	100,00	70 000,00	7 000 000,00
3	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	15 000,00	240 000,00
4	130	Образовательные услуги (оказание услуг в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году)	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	130	Образовательные услуги (профессиональное обучение) пенсионеров навыкам комп. грамотности	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	Образовательные услуги (дополнительное обучение)	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00	15,20	5 000,00	76 000,00
7	130	Образовательные услуги (платное обучение) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00	180,00	75 000,00	13 500 000,00
Итого:			X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00	X	X	20 816 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессии рабочим, должностям служащих (ББС)	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56	59,69	188 319,69	11 240 802,56
2	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ББС)	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89	232,45	156 011,45	36 264 860,89
3	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (ББС)	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35	589,71	128 224,16	75 615 068,35
Итого:			X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80	X	X	123 120 731,80

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Возмещение ущерба по исковому заявлению по уголовному делу № 1220146000700097.	44 928,00	0,00	0,00
Итого:			44 928,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	Стипендия Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
2	150	Стипендия Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
3	150	Стипендия Правительства РФ	60 000,00	0,00	0,00
4	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия Правительства РФ	0,00	0,00	0,00
6	150	Спонсорская помощь на ведение уставной деятельности от ПАО Сбербанк	250 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования	631 824,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	520 800,00	0,00	0,00
9	150	Субсидия на предоставление денежных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций высшего образования	3 281 040,00	0,00	0,00
Итого:			4 783 664,00	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	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

№ п/п	Классификация Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	440	Реализация горячего питания	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	440	Сдача макулатуры	1 560,00	0,00	0,00
Итого:			801 560,00	800 000,00	800 000,00

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00	1,00	-230 000,00	-230 000,00
Итого:			Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00	Х	Х	-230 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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	
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года
			Всего	в том числе:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				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		Всего	Из них гранты	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	15				16			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	18 196 261,11	2 351 528,11	X	9 649 861,91	X	X	X	X	6 194 871,09	X	X	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		149 566 883,80	123 120 731,80	X	4 433 664,00	X	X	X	X	22 012 488,00	X	X	144 736 731,80	144 736 731,80	
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	
иные доходы от собственности	1120	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	143 936 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	20 816 000,00	X	X	143 936 731,80	143 936 731,80	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	123 120 731,80	123 120 731,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 120 731,80	123 120 731,80	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	X	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	44 928,00	X	X	X	X	X	X	X	44 928,00	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	4 783 664,00	X	X	4 433 664,00	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 433 664,00	X	X	4 433 664,00	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	350 000,00	X	X	X	X	X	X	X	350 000,00	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	801 560,00	X	X	X	X	X	X	X	801 560,00	X	X	800 000,00	800 000,00	
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	164 901 243,00	125 472 259,91	X	11 451 624,00	X	X	X	X	27 977 359,09	X	X	144 506 731,80	144 506 731,80	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	111 317 771,00	89 731 450,00	X	4 185 921,00	X	X	X	X	17 400 400,00	X	X	104 107 850,00	104 107 850,00	
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	85 387 693,00	68 933 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 239 000,00	X	X	79 888 700,00	79 888 700,00	
в том числе: оплата труда	2111	111	84 751 693,00	68 336 700,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	13 200 000,00	X	X	79 268 700,00	79 268 700,00	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	57 448 239,00	45 876 686,00	X	3 214 993,00	X	X	X	X	8 356 560,00	X	X	52 713 686,00	52 713 686,00	
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	27 303 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	4 843 440,00	X	X	26 555 014,00	26 555 014,00	
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	1 700 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 700 000,00	X	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00	
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

АУП прочие	2111.2.2.2	111	24 603 454,00	22 460 014,00	X	0,00	X	X	X	X	2 143 440,00	X	X	23 855 014,00	23 855 014,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	1 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	1 000 000,00	X	X	1 000 000,00	1 000 000,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	636 000,00	597 000,00	X	X	X	X	X	X	39 000,00	X	X	620 000,00	620 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	260 000,00	155 000,00	X	X	X	X	X	X	105 000,00	X	X	225 000,00	225 000,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	20 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	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	240 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	210 000,00	210 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	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	75 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	70 000,00	X	X	55 000,00	55 000,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	X	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	75 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	70 000,00	X	X	55 000,00	55 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	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	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	3 986 400,00	X	X	23 939 150,00	23 939 150,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 595 078,00	20 637 750,00	X	970 928,00	X	X	X	X	3 986 400,00	X	X	23 939 150,00	23 939 150,00
иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	104 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	101 000,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X	X	1 000,00	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	X	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	100 000,00	X	X	X	X	X	X	X	100 000,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 187 100,00	1 178 100,00	X	X	X	X	X	X	9 000,00	X	X	1 187 100,00	1 187 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 166 100,00	1 166 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 166 100,00	1 166 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 000,00	12 000,00	X	X	X	X	X	X	7 000,00	X	X	19 000,00	19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	2 000,00	X	X	X	X	X	X	X	2 000,00	X	X	2 000,00	2 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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	52 292 372,00	34 559 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	10 466 959,09	X	X	39 211 781,80	39 211 781,80
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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	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	2631.2	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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	44 229 001,00	27 750 709,91	X	7 265 703,00	X	X	X	X	9 212 588,09	X	X	31 247 981,80	31 247 981,80
в том числе: расходы, всего	2641	244	25 779 222,10	23 667 038,10	X	0,00	X	X	X	X	2 112 184,00	X	X	24 003 538,10	24 003 538,10
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	303 500,00	153 500,00	X	X	X	X	X	X	150 000,00	X	X	300 000,00	300 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	225 000,00	225 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работников ("указные")	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
<i>Мастер п/обучения</i>	17,00	0,00	12 521 603,69	-12 521 603,69
Прочий педагогический персонал	12,00	0,00	5 978 105,78	-5 978 105,78
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	791 532,00	-791 532,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	707 913,95	-707 913,95
<i>Преподаватель-организатор ОБЖ</i>	1,00	0,00	395 766,00	-395 766,00
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	317 115,00	-317 115,00
<i>Педагог доп.образования</i>	4,00	0,00	1 258 702,83	-1 258 702,83
<i>Методист</i>	2,00	0,00	1 938 920,00	-1 938 920,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>		0,00	172 390,00	-172 390,00
Работники культуры	3,00	0,00	1 001 312,67	-1 001 312,67
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	375 812,67	-375 812,67
<i>Библиотекарь</i>	2,00	0,00	625 500,00	-625 500,00
Административно-управленческий персонал	18,00	0,00	5 521 899,04	-5 521 899,04

<i>Лаборант</i>	3,00	0,00	233 539,20	-233 539,20
<i>Секретарь учебной части</i>	3,00	0,00	379 368,00	-379 368,00
<i>Техник</i>	3,00	0,00	469 956,83	-469 956,83
<i>Инженер по организации труда</i>		0,00	270 540,00	-270 540,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	565 664,00	-565 664,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>		0,00	82 836,00	-82 836,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	505 008,00	-505 008,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	262 872,00	-262 872,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	180 360,00	-180 360,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	674 522,96	-674 522,96
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	0,00	1 595 408,05	-1 595 408,05
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	121 464,00	-121 464,00
МОП	30,00	0,00	4 075 924,74	-4 075 924,74
<i>Водитель</i>	2,00	0,00	253 670,40	-253 670,40
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	249 674,40	-249 674,40
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00

<i>Слесарь-электрик</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Плотник</i>	1,00	0,00	141 264,00	-141 264,00
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	0,00	173 296,80	-173 296,80
<i>Кладовщик</i>	1,00	0,00	110 966,40	-110 966,40
<i>Грузчик</i>	1,00	0,00	115 531,20	-115 531,20
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	12,00	0,00	1 355 426,34	-1 355 426,34
<i>Повар</i>	3,00	0,00	1 060 668,00	-1 060 668,00
<i>Дворник</i>	3,00	0,00	332 899,20	-332 899,20
Педагогические работники ("указные")		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
<i>Преподаватель</i>		0,00	40 862 041,48	-40 862 041,48
Руководящий персонал	21,00	0,00	14 790 805,60	-14 790 805,60
<i>Директор</i>	1,00	0,00	493 484,40	-493 484,40
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	6 290 877,89	-6 290 877,89
<i>Главный инженер</i>		0,00	336 456,00	-336 456,00
<i>Заведующий архивом</i>		0,00	64 872,00	-64 872,00
<i>Заведующий мастерской</i>	4,00	0,00	4 478 227,31	-4 478 227,31
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	2,00	0,00	673 200,00	-673 200,00

<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	336 600,00	-336 600,00
<i>Директор филиала</i>	1,00	0,00	175 896,00	-175 896,00
<i>Начальник экономического отдела</i>		0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Заведующий хозяйством</i>		0,00	129 744,00	-129 744,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	0,00	310 032,00	-310 032,00
<i>Шеф-повар</i>	1,00	0,00	295 416,00	-295 416,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	137 952,00	-137 952,00

Лист согласования к ПФХД № 10 от 07.08.2023

Согласование инициировано: 21.07.2023 13:54

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Формирование, 21.07.2023 10:17	Перераспределение средств расхода по ГЗ и ПДД
2	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 21.07.2023 13:54	
3	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 21.07.2023 14:50	
4	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 21.07.2023 15:03	корректировка обоснований изменения
5	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	На доработке, 21.07.2023 15:53	
6	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	На доработке, 21.07.2023 15:54	
7	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 21.07.2023 16:06	
8	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	На доработке, 24.07.2023 08:39	
9	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 07.08.2023 09:00	
10	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 07.08.2023 10:05	корректировка обоснований изменения
11	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 07.08.2023 10:24	корректировка обоснований
12	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 07.08.2023 10:37	
13	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На доработке, 07.08.2023 10:42	корректировка обоснований
14	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 07.08.2023 10:48	

15	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 07.08.2023 11:01	
16	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 07.08.2023 11:03	
17	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 07.08.2023 15:13	
18	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Согласование, 07.08.2023 15:20	
19	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	На проверке, 07.08.2023 15:32	
20	Власов Сергей Сергеевич (Распорядитель)	Проверен, 07.08.2023 15:32	
21	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 07.08.2023 17:53	
22	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 08.08.2023 15:13	
23	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 09.08.2023 14:32	
24	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 09.08.2023 15:54	
25	Мануйлова Екатерина Валерьевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 09.08.2023 16:19	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 07.08.2023

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
212	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	План	1 030,03	6 030,03	5 000,00	Увеличение расходов на оплату суточных сотрудникам, находящихся в командировке.
225	11	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов НИ (КВР 244)	План	397 170,94	497 170,94	100 000,00	Увеличение расходов на содержание имущества- заключен договор №2709746 от 11.07.2023 на обеспечение и поддержку работоспособности технического парка техникума и обслуживания техники
226	13	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие работы, услуги (КВР 112) (командировки)	План	11 330,37	41 330,37	30 000,00	Увеличение расходов на оплату медицинского осмотра вновь принятых сотрудников
226	6	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	3 637 590,96	3 325 590,96	-312 000,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не заименованы.
341	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Лекарственные препараты (КВР 244)	План	0,00	17 000,00	17 000,00	Увеличение расходов на закупку медицинских аптек для организации учебного процесса.
346	1	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Прочие расходные материалы (КВР 244)	План	1 296 580,46	1 456 580,46	160 000,00	Увеличение расходов на закупку картриджей- договор № 2709744 от 11.07.2023
Итого:					5 343 702,76	5 343 702,76	0,00	

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
Изменения отсутствуют								

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
225	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Текущий ремонт ПД (КВР 244)	Остаток	1 000 000,00	770 000,00	-230 000,00	Уменьшение денежных средств за счет экономии средств от заключенных контрактов конкурентными способами. Данные уменьшаемые сметные назначения не заименованы
226	4	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (КВР 113) ПД	Остаток	0,00	20 000,00	20 000,00	Увеличение расходов на возмещение расходов студентам на проживание и проезд при направлении на различного рода мероприятий.
342	1	ПД (5)-0000.00 0 00 00000.000	Расходы на питание ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	210 000,00	210 000,00	Увеличение расходов на организацию горячего питания студентов СПО
Итого:					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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								