

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Нерубенко Сергей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГАПОУ МО "Профессиональный колледж "Московия" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"13" марта 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Профессиональный колледж "Московия"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	142002, Московская область, г. Домодедово, Западный мкр., ул. Текстильщиков, д.41
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

13.03.2023

по ОКПО

9114807

ИНН/КПП

5003091358/500901001

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 12:20:42****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Нерубенко Сергей Михайлович****Должность: Директор****Действует с 03.08.2022 17:32:00 по: 27.10.2023 17:32:00****Серийный номер: 6C547D67E402F0ED4B1C886AB9D284A450ED70A6****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 20.03.2023 11:19:17**

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		65 208 488,05	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		519 958 437,37	509 761 309,37	509 761 309,37
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		509 761 309,37	509 761 309,37	509 761 309,37
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		402 591 309,37	402 591 309,37	402 591 309,37
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		10 197 128,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		10 197 128,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		576 536 436,28	509 761 309,37	509 761 309,37
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		398 939 831,47	382 576 147,73	382 576 147,73
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	308 561 181,39	296 024 704,39	296 024 704,39
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	200 629 570,25	190 082 325,25	190 082 325,25
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	187 482 775,90	177 586 530,90	177 586 530,90
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	13 146 794,35	12 495 794,35	12 495 794,35
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	105 392 980,14	103 403 748,14	103 403 748,14
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	15 010 954,62	14 221 722,62	14 221 722,62
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	36 075 904,94	34 875 904,94	34 875 904,94
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	36 075 904,94	34 875 904,94	34 875 904,94
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	27 757 426,12	27 757 426,12	27 757 426,12
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	24 655 943,22	24 655 943,22	24 655 943,22

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 892 751,24	1 892 751,24	1 892 751,24
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	2 538 631,00	2 538 631,00	2 538 631,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			90 378 650,08	86 551 443,34	86 551 443,34
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	90 378 650,08	86 551 443,34	86 551 443,34
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		320 000,00	320 000,00	320 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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		11 220 441,45	11 220 441,45	11 220 441,45
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	812 577,00	812 577,00	812 577,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		7 864,45	7 864,45	7 864,45
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	7 864,45	7 864,45	7 864,45
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			166 056 163,36	115 644 720,19	115 644 720,19
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			4 235 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	4 235 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			126 626 040,66	80 449 597,49	80 449 597,49
в том числе: расходы, всего	2641	244			66 257 436,48	58 502 436,48	58 502 436,48
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	6 098 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	27 651 000,00	26 886 000,00	26 886 000,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	27 651 000,00	22 761 000,00	22 761 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	332 436,48	332 436,48	332 436,48
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	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			60 368 604,18	21 947 161,01	21 947 161,01
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	17 730 904,00	8 736 800,00	8 736 800,00
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	24 194 049,62	3 365 049,62	3 365 049,62
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	2 185 260,00	2 185 260,00	2 185 260,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	15 258 390,56	6 660 051,39	6 660 051,39
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	35 195 122,70	35 195 122,70	35 195 122,70
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			0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		8 630 489,14	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			8 630 489,14	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		576 536 436,28	420 188 546,54	42 910 232,00	113 437 657,74	509 761 309,37	509 761 309,37
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		398 939 831,47	311 445 990,73	10 096 026,00	77 397 814,74	382 576 147,73	382 576 147,73
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	308 561 181,39	241 034 437,79	7 754 245,00	59 772 498,60	296 024 704,39	296 024 704,39
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	200 629 570,25	153 735 673,70	7 754 245,00	39 139 651,55	190 082 325,25	190 082 325,25
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	187 482 775,90	145 591 210,85	7 754 245,00	34 137 320,05	177 586 530,90	177 586 530,90
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	13 146 794,35	8 144 462,85	0,00	5 002 331,50	12 495 794,35	12 495 794,35
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	105 392 980,14	85 210 133,09	0,00	20 182 847,05	103 403 748,14	103 403 748,14
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	15 010 954,62	12 258 763,78	0,00	2 752 190,84	14 221 722,62	14 221 722,62
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	36 075 904,94	28 124 305,61	0,00	7 951 599,33	34 875 904,94	34 875 904,94
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	36 075 904,94	28 124 305,61	0,00	7 951 599,33	34 875 904,94	34 875 904,94
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	27 757 426,12	20 737 135,54	0,00	7 020 290,58	27 757 426,12	27 757 426,12
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	24 655 943,22	22 666 902,22	0,00	1 989 041,00	24 655 943,22	24 655 943,22
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 892 751,24	1 423 025,94	0,00	469 725,30	1 892 751,24	1 892 751,24
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	2 538 631,00	2 088 631,00	0,00	450 000,00	2 538 631,00	2 538 631,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			90 378 650,08	70 411 552,94	2 341 781,00	17 625 316,14	86 551 443,34	86 551 443,34
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	90 378 650,08	70 411 552,94	2 341 781,00	17 625 316,14	86 551 443,34	86 551 443,34
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		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
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		11 220 441,45	11 101 200,00	0,00	119 241,45	11 220 441,45	11 220 441,45
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	812 577,00	701 200,00	0,00	111 377,00	812 577,00	812 577,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		7 864,45	0,00	0,00	7 864,45	7 864,45	7 864,45
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	7 864,45	0,00	0,00	7 864,45	7 864,45	7 864,45
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			166 056 163,36	97 321 355,81	32 814 206,00	35 920 601,55	115 644 720,19	115 644 720,19
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			4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	4 235 000,00	0,00	0,00	4 235 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			126 626 040,66	71 845 986,64	32 814 206,00	21 965 848,02	80 449 597,49	80 449 597,49
в том числе: расходы, всего	2641	244			66 257 436,48	50 037 500,00	4 890 000,00	11 329 936,48	58 502 436,48	58 502 436,48
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	6 098 000,00	2 100 000,00	0,00	3 998 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	27 651 000,00	21 225 000,00	0,00	6 426 000,00	26 886 000,00	26 886 000,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	27 651 000,00	22 000 000,00	4 890 000,00	761 000,00	22 761 000,00	22 761 000,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	332 436,48	187 500,00	0,00	144 936,48	332 436,48	332 436,48
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	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			60 368 604,18	21 808 486,64	27 924 206,00	10 635 911,54	21 947 161,01	21 947 161,01
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	17 730 904,00	7 000 000,00	6 994 104,00	3 736 800,00	8 736 800,00	8 736 800,00
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	24 194 049,62	30 000,00	20 829 000,00	3 335 049,62	3 365 049,62	3 365 049,62
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	2 185 260,00	1 000 000,00	0,00	1 185 260,00	2 185 260,00	2 185 260,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	15 258 390,56	12 778 486,64	101 102,00	2 378 801,92	6 660 051,39	6 660 051,39
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	35 195 122,70	25 475 369,17	0,00	9 719 753,53	35 195 122,70	35 195 122,70
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		8 630 489,14	0,00	8 630 489,14	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			8 630 489,14	0,00	8 630 489,14	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			166 056 163,36	115 644 720,19	115 644 720,19	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			53 244 801,16	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			53 244 801,16	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			112 811 362,20	115 644 720,19	115 644 720,19	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			51 761 355,59	79 724 118,64	79 724 118,64	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			51 761 355,59	79 724 118,64	79 724 118,64	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			18 245 269,22	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			18 245 269,22	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			42 804 737,39	35 920 601,55	35 920 601,55	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			42 804 737,39	35 920 601,55	35 920 601,55	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			112 811 362,20	115 644 720,19	115 644 720,19	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			112 811 362,20	115 644 720,19	115 644 720,19	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	93,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00
162	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	10,00	18 118,71	18 118,71	0,00	0,00	2 174 245,00
Итого:		х	23 118,71	х	х	х	7 754 245,00

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
1	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	244 821,19	25 385,00	0,00	219 436,19	3 378 532,47
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	289 560,00
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	53 024,00	23 030,00	0,00	29 994,00	699 916,76
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	53 030,00	23 030,00	0,00	30 000,00	699 996,00
5	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	96 520,00	24 130,00	0,00	72 390,00	1 389 888,00
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
7	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
8	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
9	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
10	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
11	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством],	1,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	135 150,00
12	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством],	5,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	540 600,00
13	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий структурного подразделения],	1,00	24 540,00	24 540,00	0,00	0,00	368 100,00
14	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий структурным подразделением],	2,00	24 540,00	24 540,00	0,00	0,00	588 960,00
15	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	310 032,00
16	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Старший специалист],	1,00	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	350 475,00
17	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Старший специалист],	1,00	73 365,00	23 365,00	0,00	50 000,00	880 380,00
18	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий столовой],	2,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	516 720,00
19	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Старший специалист],	2,00	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	560 760,00
20	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий архивом],	3,00	34 010,00	9 010,00	0,00	25 000,00	1 224 360,00
21	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий производством],	4,00	45 515,00	20 515,00	0,00	25 000,00	2 184 720,00
22	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий складом],	2,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	229 920,00
23	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий учебно-производственной мастерской],	5,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	1 291 800,00
24	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	56 530,00	21 530,00	0,00	35 000,00	678 360,00
25	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	121 530,00	21 530,00	0,00	100 000,00	1 458 360,00
26	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник гаража],	1,00	31 530,00	21 530,00	0,00	10 000,00	378 360,00
27	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Старший специалист],	2,00	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	560 760,00
28	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник учебно-методического отдела],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	258 360,00
29	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	258 360,00

30	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий канцелярией],	1,00	9 010,15	9 010,15	0,00	0,00	108 121,80
31	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела кадров],	1,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	233 880,00
32	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела по воспитательной работе],	1,00	69 926,05	21 530,00	0,00	48 396,05	839 112,65
33	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник учебно-методического отдела],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	322 950,00
34	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник учебно-методического отдела],	2,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	516 720,00
35	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник учебного отдела],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
36	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	258 360,00
37	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	71 530,00	21 530,00	0,00	50 000,00	858 360,00
38	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела по комплексной безопасности],	1,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	322 950,00
39	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела по комплексной безопасности],	5,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	1 291 800,00
40	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	73 030,00	23 030,00	0,00	50 000,00	876 360,00
41	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	92 120,00	23 030,00	0,00	69 090,00	1 105 440,00
42	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом], [заведующий отделом по воспитательной работе]	1,00	29 265,00	21 530,00	0,00	7 735,00	351 180,00
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	233 925,00
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	6,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	1 122 840,00
45	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	187 875,00
46	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	5,00	50 100,00	12 525,00	0,00	37 575,00	3 006 000,00
47	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	187 140,00
48	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий юрисконсульт],	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	187 140,00
49	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	3,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	561 420,00
50	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер кабинета информатики],	5,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	935 700,00
51	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер (кабинета информатики)],	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	233 925,00
52	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	2,00	18 255,00	18 255,00	0,00	0,00	438 120,00
53	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер], [Ведущий инженер по защите информации]	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	187 140,00
54	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	1,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	182 220,00
55	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	6,00	75 595,00	15 595,00	0,00	60 000,00	5 442 840,00
56	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Механик],	1,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	182 220,00
57	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий музеем],	1,00	28 035,00	28 035,00	0,00	0,00	336 420,00
58	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	25 850,00	25 550,00	300,00	0,00	403 260,00
59	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	4,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	932 400,00
60	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Калькулятор],	2,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	202 440,00

61	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Лаборант],	6,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	648 720,00
62	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)],	4,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	601 200,00
63	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Секретарь],	4,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	404 880,00
64	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Секретарь учебной части],	6,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	689 760,00
65	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц., стаж 0-3)],	3,00	15 177,75	15 177,75	0,00	0,00	682 998,75
66	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-ремонтник],	1,50	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	181 440,00
67	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту автомобилей],	1,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	120 960,00
68	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц., стаж 0-3)],	15,00	50 013,00	20 013,00	0,00	30 000,00	11 252 925,00
69	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	9,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	1 219 276,80
70	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц., стаж 3-5)],	12,00	38 985,00	18 985,00	0,00	20 000,00	7 017 300,00
71	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	11,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	1 186 120,32
73	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	5,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	481 380,00
74	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель (общ.дисц.) первая категория],	33,00	34 805,00	24 805,00	0,00	10 000,00	17 228 475,00
75	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	3,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	277 416,00
76	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	20,00	25 651,50	25 651,50	0,00	0,00	7 695 450,00
77	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	3,00	124 039,75	24 039,75	0,00	100 000,00	5 581 788,75
78	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель],	5,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	588 600,00
79	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель-автобуса],	2,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	352 320,00
80	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Комендант общежития],	1,00	10 580,00	9 580,00	0,00	1 000,00	126 960,00
81	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	15,00	52 605,00	22 605,00	0,00	30 000,00	11 836 125,00
82	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Паспортист],	2,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	202 440,00
83	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	2,00	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	653 100,00
84	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кастелянша],	2,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	192 552,00
85	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-сантехник],	5,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	604 800,00
86	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь сантехник],	1,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	117 720,00
87	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования],	6,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	725 760,00
88	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Плотник],	7,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	846 720,00
89	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	92 472,00
90	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)],	2,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	495 840,00
91	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	8,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	739 776,00
92	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Сторож],	4,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	369 888,00

93	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	4,00	167 884,94	23 030,00	0,00	144 854,94	8 058 477,21
94	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений],	26,00	32 092,00	8 023,00	0,00	24 069,00	10 012 704,00
95	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц., стаж 0-3)],	10,00	51 527,00	16 527,00	0,00	35 000,00	6 183 240,00
96	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	2,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	732 900,00
97	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц., стаж 3-5)],	6,00	28 396,00	18 396,00	0,00	10 000,00	2 044 512,00
98	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	10,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	2 931 600,00
99	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	12,00	19 580,39	19 060,00	0,00	520,39	2 819 576,05
100	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	4,00	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	939 600,00
101	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	0,50	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	94 440,00
102	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	11,00	76 475,00	26 475,00	0,00	50 000,00	10 094 700,00
103	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	0,50	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	146 580,00
104	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	14,00	38 151,50	25 651,50	0,00	12 500,00	6 409 452,00
105	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2,00	174 430,00	24 430,00	0,00	150 000,00	4 186 320,00
106	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)],	14,00	45 013,00	20 013,00	0,00	25 000,00	7 562 184,00
107	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	6,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	1 758 960,00
108	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	26,00	24 039,52	24 039,52	0,00	0,00	7 500 330,24
109	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	1,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	274 740,00
110	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	28,00	35 860,00	20 860,00	0,00	15 000,00	12 048 960,00
111	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	366 450,00
112	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватели спец.дисциплин],	8,00	21 903,00	21 903,00	0,00	0,00	2 102 688,00
113	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	5,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	1 465 800,00
114	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-организатор],	1,00	31 299,96	24 430,00	0,00	6 869,96	469 499,39
115	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-организатор],	5,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	1 465 800,00
116	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог дополнительного образования],	1,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	343 425,00
117	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог дополнительного образования],	6,50	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	1 905 540,00
118	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватели общеобразовательных дисциплин],	12,00	36 770,00	21 770,00	0,00	15 000,00	5 294 880,00
119	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	3,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	879 480,00
120	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	1,00	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	234 900,00
121	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Помощник воспитателя],	7,00	10 538,00	10 538,00	0,00	0,00	885 192,00
122	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00

123	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	22 895,00	22 895,00	0,00	0,00	274 740,00
124	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Мастер производственного обучения],	30,00	50 651,50	25 651,50	0,00	25 000,00	18 234 540,00
125	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Старший мастер],	5,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	1 381 800,00
126	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Старший мастер],	1,00	48 030,00	23 030,00	0,00	25 000,00	720 450,00
127	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Мастер производственного обучения],	7,00	26 529,50	25 651,50	0,00	878,00	2 674 173,60
Итого:		x	3 994 002,70	x	x	x	238 945 806,79

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
128	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	75 385,00	25 385,00	0,00	50 000,00	904 620,00
129	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	32 620,40	24 122,60	0,00	8 497,80	391 444,80
130	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	174 130,00	24 130,00	0,00	150 000,00	2 089 560,00
131	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	289 560,00
132	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	59 130,00	24 130,00	0,00	35 000,00	709 560,00
133	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	289 560,00
135	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	276 360,00
136	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	1,00	153 277,28	23 030,00	0,00	130 247,28	1 839 327,33
137	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Первый заместитель директора],	1,00	59 130,00	24 130,00	0,00	35 000,00	709 560,00
138	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Зав.хозяйством],	5,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	540 600,00

139	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Заведующий отделом],	1,00	81 530,00	21 530,00	0,00	60 000,00	978 360,00
140	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель заведующего],	1,00	73 030,00	23 030,00	0,00	50 000,00	876 360,00
141	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий столовой],	2,00	71 530,00	21 530,00	0,00	50 000,00	1 716 720,00
142	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	55 123,17	21 530,00	0,00	33 593,17	661 478,00
143	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1,00	58 660,00	21 530,00	0,00	37 130,00	703 920,00
144	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	66 530,00	21 530,00	0,00	45 000,00	798 360,00
145	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела],	1,00	154 120,00	21 530,00	0,00	132 590,00	1 849 440,00
147	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	6,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	1 122 840,00
148	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	2,50	47 525,00	12 525,00	0,00	35 000,00	1 425 750,00
149	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	187 140,00
150	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер],	1,00	16 095,00	15 595,00	0,00	500,00	193 140,00
151	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист],	1,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	182 220,00
152	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра],	5,00	79 068,00	19 767,00	0,00	59 301,00	4 744 080,00
153	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Калькулятор],	1,00	18 435,00	8 435,00	0,00	10 000,00	221 220,00
154	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	3,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	362 880,00
155	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	3,00	49 575,00	19 575,00	0,00	30 000,00	1 784 700,00
156	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Мастер производственного обучения],	3,00	55 553,80	20 553,80	0,00	35 000,00	1 999 936,80
157	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	8,00	50 651,50	25 651,50	0,00	25 000,00	4 862 544,00
158	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	5,00	163 385,42	26 475,00	0,00	136 910,42	9 803 125,00
159	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	2,00	112 234,19	24 039,75	0,00	88 194,44	2 693 620,67
160	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватели спец.дисциплин],	6,00	85 013,00	20 013,00	0,00	65 000,00	6 120 936,00
161	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватели спец.дисциплин],	4,00	166 532,83	21 903,00	0,00	144 629,83	7 993 576,00
Итого:		x	2 095 019,59	x	x	x	59 322 498,60

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 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
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	75,00	12,00	500,00	450 000,00
Итого:					450 000,00

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
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	153,00	12,00	1 137,60	2 088 631,00
Итого:					2 088 631,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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]	14 443 872,28	4 188 722,96
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	61 075 423,54	13 436 593,18
Итого:			17 625 316,14

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	2 264 210,34	656 621,00
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	5 266 125,00	1 685 160,00
Итого:			2 341 781,00

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]	62 804 715,21	1 256 094,30
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	62 804 715,21	18 213 367,41
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	180 150 857,86	39 633 188,73
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	221 743 186,27	11 308 902,50
Итого:			70 411 552,94

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
1	2	3	4	5

3	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)]	20 000,00	16,00	320 000,00
			Итого:	320 000,00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ 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
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 ()

№ 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
Итого:				0,00

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 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], [Трактор уборочный "Беларус320"]	77,00	136,00	10 472,00
5	[Транспортный налог], [ваз 21140]	40,00	76,00	6 080,00
6	[Транспортный налог], [Трактор "Беларус-82.1.57"]	75,00	181,60	27 240,00
7	[Транспортный налог], [Комбайн кормоборочный]	438,00	25,00	10 950,00
8	[Транспортный налог], [СК-5 "Нива"]	25,00	155,00	3 875,00
8	[Транспортный налог], [СК-5 "Нива"]	40,00	150,00	6 000,00
9	[Транспортный налог], [ЗИЛ 431410]	116,28	80,00	9 302,40
10	[Транспортный налог], [ГАЗ 3102]	60,00	116,00	13 920,00
11	[Транспортный налог], [ЗИЛ-421410]	102,00	130,56	13 317,12
12	[Транспортный налог], [Электропогрузчик EB717.3374]	86,00	55,00	4 730,00
13	[Транспортный налог], [Мотовездеход]	155,00	76,00	11 780,00
14	[Транспортный налог], [Т-16М]	76,00	125,00	9 500,00

15	[Транспортный налог], [Снегоболотоход]	75,00	136,00	10 200,00
16	[Транспортный налог], [Трактор "Беларус 320" МУП - 01]	82,00	134,00	10 988,00
17	[Транспортный налог], [Шкода Фабия]	30,00	164,00	9 840,00
18	[Транспортный налог], [ДТ-75]	75,00	175,00	26 250,00
19	[Транспортный налог], [ВАЗ-21074]	45,00	125,00	5 625,00
20	[Транспортный налог], [МТЗ-80]	76,00	180,00	27 360,00
21	[Транспортный налог], [Трактор "Беларус" 826]	75,00	182,00	27 300,00
22	[Транспортный налог], [МТЗ-80, 82, 1221]	82,00	182,00	29 848,00
23	[Транспортный налог], [КАВЗ 397653]	122,00	225,00	54 900,00
24	[Транспортный налог], [Т-150К]	120,00	225,00	54 000,00
25	[Транспортный налог], [Трактор "Беларус-82.1.57 (2)"]	75,00	181,00	27 150,00
26	[Транспортный налог], [ГАЗ-САЗ-3507-01]	86,00	140,00	24 080,00
27	[Транспортный налог], [ГОЛАЗ4244]	122,00	233,00	56 852,00
28	[Транспортный налог], [FORD TRANSIT]	75,00	135,00	10 125,00
29	[Транспортный налог], [ГАЗ-33073]	76,00	137,00	20 824,00
30	[Транспортный налог], [гос пошлина]	2 000,00	49,00	98 000,00
32	[Налог на имущество], [налоговые сборы]	27,00	2 988,57	80 691,48
			Итого:	701 200,00

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
37	[Прочие налоги и сборы], [госпошлина]	11 137,70	10,00	111 377,00

Итого:

111 377,00

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], [Домодедово]	42 317 701,59	2,20	930 989,43
2	[Земельный налог], [Земельный налог]	448 357 584,00	1,50	6 725 363,76
33	[Налог на имущество], [Ленинское]	10 440 411,82	2,20	229 689,06
34	[Налог на имущество], [Львовка]	32 317 701,59	2,20	710 989,43
35	[Налог на имущество], [Ожерелье]	43 317 701,59	2,20	952 989,43
36	[Налог на имущество], [жуковский]	38 635 404,09	2,20	849 978,89
Итого:				10 400 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	[Прочие налоги и сборы], [штрафы пени]	17,00	462,61	7 864,45

Итого:

7 864,45

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджами] [225]	2023	1,00	4 235 000,00	4 235 000,00
Итого:					4 235 000,00

Код видов расходов 243

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 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
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению] [223] [месяц]	2023	12,00	48,26	579,12
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоотведению] [223]	2023	12,00	111,50	1 337,96
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [223] [месяц]	2023	12,00	3 444,84	41 338,08
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [223]	2023	12,00	6 584,81	79 017,72
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [223] [месяц]	2023	12,00	8 453,98	101 447,79
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	34 988,04	419 856,51
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [223] [месяц]	2023	12,00	1 369,87	16 438,40
131	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по горячему водоснабжению] [223] [месяц]	2023	12,00	1 665,37	19 984,42
253	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [223] [223]	2023	12,00	276 500,00	3 318 000,00
Итого:					3 998 000,00

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
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поверка контрольно-измерительных приборов] [225] [штук]	2023	6,00	3 000,00	18 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту и техническому обслуживанию малого грузового лифта] [225] [месяц]	2023	12,00	5 000,00	60 000,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования] [225] [месяц]	2023	12,00	68 750,00	825 000,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию медицинских изделий (оборудования, аппаратуры)] [225] [квартал]	2023	4,00	55 000,00	220 000,00
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджей] [225] [картридж- штук]	2023	1 000,00	5 173,40	5 173 400,00
211	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт и техобслуживание малого грузового лифта] [225] [Ремонт и техобслуживание лифта]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
223	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техобслуживание и ремонт холодильного и технологического оборудования] [225] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования]	2022	12,00	5 800,00	69 600,00
Итого:					6 426 000,00

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
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительного срочного имущественного права (простой неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения «Отраслевой информационный ресурс» в составе программного продукта «Электронный сервис «РАМЗЭС 2.0» (зарегистрирован в реестре отечественного ПО 18.05.2017 г., рег. номер ПО: 3566 (класс ПО: информационные системы для решения специфических отраслевых задач, системы управления процессами организации)] [226]	2023	1,00	72 000,00	72 000,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг на предоставление права использования системного программного обеспечения] [226] [месяц]	2023	12,00	2 900,00	34 800,00
140	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сопровождению и техническому обслуживанию локально-вычислительной сети] [226] [месяц]	2023	10,00	34 000,00	340 000,00
142	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по монтажу систем видеонаблюдения] [226] [месяц]	2023	12,00	18 230,21	218 762,55
143	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Монтаж и пуско-наладка тревожной сигнализации на объекте: помещение общежития] [226] [месяц]	2023	12,00	2 458,38	29 500,61
145	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по созданию эвакуационного плана] [226] [Разовый контракт]	2023	1,00	33 600,00	33 600,00
146	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по настройке и установке СЗИ для ФИС ФРДО] [226] [квартал]	2023	4,00	6 359,21	25 436,84
147	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Свидетельство о профессии водителя] [226] [месяц]	2023	12,00	575,00	6 900,00
Итого:					761 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [227бэ] [227]	2023	1,00	144 936,48	144 936,48
Итого:					144 936,48

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 (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

103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тренажеры для мастерской "Спасательные работы"] [310] [штук]	2023	6,00	131 713,32	790 279,90
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка учебно-производственного оборудования для мастерской «Поварское дело» за счет средств от приносящей доход деятельности] [310] [штук]	2023	100,00	2 864,00	286 400,00
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебные снаряды для занятий пожарно-прикладным спортом] [310] [штук]	2023	10,00	29 200,00	292 000,00
179	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310 экономия] [310]	2023	1,00	2 368 120,10	2 368 120,10
				Итого:	3 736 800,00

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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Хлебобулочные изделия] [342] [кг]	2023	200,00	103,42	20 684,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Хлебобулочные изделия] [342] [кг]	2023	1 000,00	22,79	22 792,20
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка прочих продуктов питания за счет внебюджетных средств] [342] [кг]	2023	1 000,00	631,01	631 009,00
98	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса, мясной продукции и рыбы за счет внебюджетных средств] [342] [кг]	2023	1 000,00	80,59	80 585,50
181	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [для дем] [342] [кг]	2023	1 000,00	7,40	7 400,00
182	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [342244эконом] [342] [кг]	2023	1 000,00	537,79	537 794,76

237	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хлебобулочные изделия] [342] [хлебобулочные изделия]	2022	412,00	79,00	32 548,00
237	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хлебобулочные изделия] [342] [хлебобулочные изделия]	2022	350,00	50,00	17 500,00
238	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка продуктов питания] [342] [продукты]	2022	1,00	1 984 736,16	1 984 736,16
Итого:					3 335 049,62

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина и дизельного топлива] [343] [литры]	2023	10 924,60	50,00	546 230,00
173	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [для дэмэкзамена] [343] [литры]	2023	649,00	52,00	33 748,00
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [экономия финансирование] [343] [литры]	2023	46,38	52,00	2 412,00
193	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка расходных материалов (шт)] [343]	2023	1,00	602 870,00	602 870,00
Итого:					1 185 260,00

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
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка защищенной полиграфической продукции] [346] [штук]	2023	250,00	42,42	10 605,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бумага офисная] [346] [штук]	2023	1 000,00	367,01	367 009,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка расходных материалов для подготовки и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по профессии 43.01.09 "Повар-кондитер"] [346] [шт]	2023	100,00	464,29	46 428,56
183	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [альпинистское оборудование] [346] [штук]	2023	100,00	19 032,79	1 903 279,36
238	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка продуктов питания] [346] [продукты]	2022	1,00	51 480,00	51 480,00
Итого:					2 378 801,92

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
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги междугородней и международной телефонной связи] [221] [Месяц]	2023	12,00	16,67	200,00
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг кабельного телевидения в 2021 году] [221]	2023	12,00	1 500,00	18 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Связь- месяц]	2023	12,00	4 416,67	53 000,00
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221]	2023	12,00	5 416,67	65 000,00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет] [221] [Интернет - месяц]	2023	12,00	5 500,00	66 000,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Связь - месяц]	2023	12,00	7 500,00	90 000,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Связь - месяц]	2023	12,00	7 916,67	95 000,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет] [221] [Интернет-месяц]	2023	12,00	8 158,33	97 900,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221]	2023	12,00	8 250,00	99 000,00
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Связь- месяц]	2023	12,00	10 750,00	129 000,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по предоставлению доступа в интернет в 2021 году] [221] [Месяц]	2023	12,00	12 000,00	144 000,00

61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет] [221] [Месяц]	2023	12,00	15 900,00	190 800,00
76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги телефонной связи в 2021 году] [221] [месяц]	2023	12,00	23 333,33	280 000,00
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет] [221] [Интернет - месяц]	2023	12,00	24 750,00	297 000,00
232	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	170 000,00	170 000,00
233	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	40 000,00	40 000,00
234	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	104 000,00	104 000,00
235	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	160 000,00	160 000,00
236	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	40 000,00	40 000,00
239	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Доступ к сети Интернет] [221] [Интернет]	2022	12,00	8 300,00	99 600,00
245	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	10 000,00	10 000,00
246	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи]	2022	1,00	1 500,00	1 500,00
Итого:					2 250 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание коммунальных услуг (Теплоснабжение и электроснабжение)] [223] [месяц]	2023	21 000,00	100,00	2 100 000,00
Итого:					2 100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по испытанию, опрессовке и промывке систем отопления] [225] [Разовый контракт]	2023	1,00	5 626,18	5 626,18
204	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт] [225]	2023	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00

206	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по уборке помещений и прилегающей территории] [225] [уборка помещений и прилегающей территории]	2022	12,00	1 061 111,11	12 733 333,32
207	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]	2022	12,00	1 694,00	20 328,00
208	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225] [Дезинсекция и дератизация]	2022	12,00	750,00	9 000,00
209	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по очистке крыш, желобов, свесов от снега] [225] [очистка снега]	2022	12,00	126 240,04	1 514 880,50
210	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра авто] [225] [Проведение предрейсового и послерейсового техосмотра]	2022	12,00	2 750,00	33 000,00
212	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техобслуживание системы охранной сигнализации] [225]	2022	12,00	1 750,00	21 000,00
213	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание шлагбаума] [225] [техобслуживание автоматических шлагбаумов]	2022	12,00	8 300,00	99 600,00
214	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Видеонаблюдение] [225] [Техобслуживание и текущий ремонт систем идеонаблюдения]	2022	12,00	11 500,00	138 000,00
215	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техобслуживание медицинских изделий] [225] [Техобслуживание медизделий]	2022	12,00	16 499,00	197 988,00
216	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Стирка] [225]	2022	1 500,00	79,00	118 500,00
217	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техобслуживание и ремонт газового оборудования] [225] [Техобслуживание и ремонт газового оборудования]	2022	1,00	14 988,00	14 988,00
218	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]	2022	12,00	1 989,00	23 868,00
219	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225]	2022	12,00	999,00	11 988,00

220	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции и дератизации] [225] [Услуги по дезинсекции и дератизации]	2022	12,00	1 300,00	15 600,00
221	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по эксплуатации систем противопожарной защиты] [225]	2022	12,00	122 375,00	1 468 500,00
222	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техобслуживание КТС] [225]	2022	12,00	13 200,00	158 400,00
240	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии по тарифу "СВязь"] [225] [Техобслуживание узлов учета тепловой энергии по тарифу "Сязь"]	2022	12,00	37 416,67	449 000,00
241	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техобслуживанию одного узла учета энергоресурсов] [225] [Услуги по техническому обслуживанию одного узла учета энергоресурсов]	2022	12,00	2 200,00	26 400,00
242	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техобслуживанию и ремонту фильтров для воды с использованием материалов] [225] [Услуги по техническому обслуживанию и ремонту фильтров для воды с использованием материалов]	2022	1,00	525 000,00	525 000,00
243	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования] [225] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту холодильного и технологического оборудования]	2022	12,00	76 250,00	915 000,00
Итого:					23 500 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуга по проведению видеоконференций с использованием программного обеспечения Zoom Meetings] [226] [штук]	2023	1,00	42 000,00	42 000,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги в области испытания и исследований качества огнезащитной обработки деревянных конструкций] [226] [штук]	2023	5,00	10 000,00	50 000,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога»] [226] [месяц]	2023	12,00	5 163,60	61 963,20
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования] [226] [Разовый контракт]	2023	1,00	100 500,00	100 500,00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в 2021 году] [226] [месяц]	2023	12,00	6 000,00	72 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление доступа к серверам контент-фильтрации] [226] [Разовый контракт]	2023	1,00	74 800,00	74 800,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по экстренному выезду наряда строевого подразделения вневедомственной охраны в 2021 году] [226] [месяц]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по разработке сметной документации для проведения ремонтных работ (капитального ремонта) в целях создания безбарьерной среды] [226] [Разовый контракт]	2023	1,00	100 000,00	100 000,00
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс] [226] [месяц]	2023	12,00	9 399,00	112 788,00

57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительного права пользования автоматизированной информационной системой (АИС) «Профрешение» на 2021 год] [226] [штук]	2023	1,00	145 800,00	145 800,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительных прав (лицензионный договор) на использование программных продуктов Microsoft Windows и Microsoft Office] [226] [штук]	2023	100,00	1 776,08	177 608,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Антивирусная программа] [226] [штук]	2023	100,00	2 025,54	202 554,00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога»] [226] [месяц]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога»] [226] [месяц]	2023	12,00	7 745,40	92 944,80
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обучению по дополнительным профессиональным программам] [226] [месяц]	2023	12,00	11 000,00	132 000,00
127	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования] [226] [месяц]	2023	12,00	18 750,00	225 000,00
129	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога»] [226] [месяц]	2023	12,00	21 848,70	262 184,40
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога»] [226] [месяц]	2023	12,00	30 981,60	371 779,20
134	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны тревожной сигнализации] [226] [месяц]	2023	12,00	31 495,35	377 944,20

141	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Монтаж и пуско-наладка тревожной сигнализации на объекте: помещение учебного корпуса] [226] [месяц]	2023	12,00	17 500,00	210 000,00
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе] [226] [месяц]	2023	12,00	13 750,00	165 000,00
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг на предоставление права использования системного программного обеспечения] [226] [Разовый контракт]	2023	1,00	33 450,00	33 450,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по размещению наружной рекламы (информации)] [226] [месяц]	2023	12,00	39 943,75	479 325,00
190	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [226эк] [226] [месяц]	2023	1,00	983 943,20	983 943,20
224	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предрейсовый медосмотр] [226] [Предрейсовый медосмотр]	2022	1,00	33 000,00	33 000,00
225	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал Тревога] [226] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
226	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"] [226] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"]	2022	12,00	10 327,20	123 926,40
227	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"] [226] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"]	2022	12,00	2 581,80	30 981,60
228	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лицензия] [226] [Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госзаказ"]	2022	1,00	38 684,00	38 684,00

229	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс] [226] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс]	2022	12,00	13 961,40	167 536,80
230	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"] [226] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал "Тревога"]	2022	12,00	5 163,60	61 963,20
231	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по экстренному выезду наряда строевого подразделения вневедомственной охраны] [226] [Оказание услуг по экстренному выезду наряда строевого подразделения вневедомственной охраны]	2022	12,00	7 745,40	92 944,80
244	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги] [226] [Охранные услуги]	2022	1,00	16 760 508,00	16 760 508,00
Итого:					22 000 000,00

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
192	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по эксплуатации систем противопожарной защиты] [227] [штук]	2023	25,00	7 500,00	187 500,00
Итого:					187 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310 книги, приобретение компьютерного оборудования, оборудование для проведения демонстрационного экзамена, для проведения практических работ 2022 (шт)] [310] [штук]	2023	1 000,00	6 675,18	6 675 180,79
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310 книги, приобретение компьютерного оборудования, оборудование для проведения демонстрационного экзамена, для проведения практических работ 2022 (шт)] [310] [Электронная библиотека]	2023	1,00	48 517,00	48 517,00
189	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310 книги, приобретение компьютерного оборудования, оборудование для проведения демонстрационного экзамена, для проведения практических работ 2022 (шт)] [310] [Книги]	2023	100,00	2 763,02	276 302,21
Итого:					7 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы (продукты питания) для подготовки и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по профессии 43.01.09 "Повар-кондитер"] [342] [кг]	2023	1 000,00	30,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

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
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бензина АИ-92 и АИ-95] [343] [литры]	2023	8 400,00	50,00	420 000,00
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо] [343] [литры]	2023	11 600,00	50,00	580 000,00
Итого:					1 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
191	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортные услуги,] [344] [шт]	2023	2 000,00	500,00	1 000 000,00
Итого:					1 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка защищенной полиграфической продукции] [346] [штук]	2023	500,00	67,91	33 953,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка запасных частей для оборудования в столовой ГБПОУ МО «ЖУКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»] [346] [штук]	2023	3,00	60 500,00	181 500,00
196	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение хозяйственных рассадников] [346] [штук]	2023	1 000,00	340,70	340 700,00
197	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение расходников] [346] [штуки]	2023	1 000,00	2 711,59	2 711 590,00

198	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Закупка расходников] [346] [штуки]	2023	1 500,00	1 718,90	2 578 352,09
202	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [планирование на закупку товаров] [346] [шт]	2023	1 000,00	435,15	435 154,38
254	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение материалов] [346]	2023	10 000,00	649,72	6 497 237,17
				Итого:	12 778 486,64

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	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 (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
201	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [распоряжение № Р-484 от 21.07.2022 (пожарная безопасность) изм. к Распоряжение Р-484 от 27.07.2022] [226] [оборудование огнезащитными препятствиями]	2023	2,00	2 445 000,00	4 890 000,00
Итого:					4 890 000,00

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
205	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [244/310 Субсидия на иные цели] [310]	2023	1,00	6 994 104,00	6 994 104,00
Итого:					6 994 104,00

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
112	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка продуктов питания] [342] [кг]	2022	1,00	36,78	36,78
112	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка продуктов питания] [342] [кг]	2022	120 000,00	121,41	14 568 900,00
250	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания] [342] [шт]	2023	320 000,00	19,56	6 260 000,00
250	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания] [342] [кг]	2023	1,00	63,22	63,22
Итого:					20 829 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
168	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [экономия] [345] [приобретение СИЗ]	2023	2 000,00	50,55	101 102,00
Итого:					101 102,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	6 102,40	7,00	42 716,79
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	5 928,60	71 143,25
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	20 428,57	7,00	143 000,00
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	24 885,71	7,00	174 200,00

107	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	46 710,68	560 528,17
109	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по теплоснабжению в 2021 году] [223] [месяц]	2023	12,00	120 199,20	1 442 390,35
110	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	86 396,43	1 036 757,21
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	101 946,97	7,00	713 628,79
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	32 872,51	394 470,14
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)] [223] [месяц]	2023	12,00	6 677,50	80 129,98
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание коммунальных услуг (Теплоснабжение и электроснабжение)] [223] [кВт]	2023	722 969,84	7,00	5 060 788,85
				Итого:	9 719 753,53

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по поставке природного газа] [223] [месяц]	2023	12,00	833,33	10 000,00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	24 409,60	7,00	170 867,22

79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	23 714,42	284 572,99
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	81 714,29	7,00	572 000,00
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	99 542,86	7,00	696 800,00
101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по поставке электроэнергии в 2021 году] [223] [кВт]	2023	171 428,57	7,00	1 200 000,00
108	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]	2023	12,00	336 216,48	4 034 597,72
109	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по теплоснабжению в 2021 году] [223] [месяц]	2023	12,00	205 770,92	2 469 251,00
110	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	242 459,39	2 909 512,72
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223] [месяц]	2023	12,00	234 839,95	2 818 079,40
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223] [кВт]	2023	336 595,16	7,00	2 356 166,13
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание коммунальных услуг (Теплоснабжение и электроснабжение)] [223] [месяц]	2023	12,00	662 793,50	7 953 521,99
Итого:					25 475 369,17

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 подвита 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 подвита 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 иные цели 0142313012 - Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) образовательных организаций государственного образовательного назначения	5 580 000,00	0,00	0,00
2	150	Субсидия на иные цели 0142313013 - Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) образовательных организаций государственного образовательного назначения	1 685 160,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на иные цели 0142326026 - Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций государственного образовательного назначения	1 854 245,00	0,00	0,00
4	150	Субсидия на иные цели 0142326026 - Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций государственного образовательного назначения	101 102,00	0,00	0,00
5	150	Субсидия на иные цели 0142326026 - Субсидия на финансовое обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций государственного образовательного назначения	559 981,00	0,00	0,00
6	150	Субсидия на иные цели 0142399001 - Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций государственного образовательного назначения	320 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на иные цели 0142399001 - Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций государственного образовательного назначения	96 640,00	0,00	0,00
Итого:			10 197 128,00	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвита 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
X	X	X	X	X	X

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)

	Классификация Российской Федерации	Источники 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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				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	65 208 488,05	17 597 237,17	X	41 343 593,14	X	X	X	X	6 267 657,74	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	519 958 437,37	402 591 309,37	X	10 197 128,00	X	X	X	X	107 170 000,00	X	X	509 761 309,37	509 761 309,37	
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	509 761 309,37	402 591 309,37	X	X	X	X	X	X	107 170 000,00	X	X	509 761 309,37	509 761 309,37	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	402 591 309,37	402 591 309,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	402 591 309,37	402 591 309,37	
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	10 197 128,00	X	X	10 197 128,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	10 197 128,00	X	X	10 197 128,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	576 536 436,28	420 188 546,54	X	42 910 232,00	X	X	X	X	113 437 657,74	X	X	509 761 309,37	509 761 309,37	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	398 939 831,47	311 445 990,73	X	10 096 026,00	X	X	X	X	77 397 814,74	X	X	382 576 147,73	382 576 147,73	
в том числе: оплата труда	2110	111	308 561 181,39	241 034 437,79	X	7 754 245,00	X	X	X	X	59 772 498,60	X	X	296 024 704,39	296 024 704,39	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	200 629 570,25	153 735 673,70	X	7 754 245,00	X	X	X	X	39 139 651,55	X	X	190 082 325,25	190 082 325,25	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	187 482 775,90	145 591 210,85	X	7 754 245,00	X	X	X	X	34 137 320,05	X	X	177 586 530,90	177 586 530,90	
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	13 146 794,35	8 144 462,85	X	0,00	X	X	X	X	5 002 331,50	X	X	12 495 794,35	12 495 794,35	
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	105 392 980,14	85 210 133,09	X	X	X	X	X	X	20 182 847,05	X	X	103 403 748,14	103 403 748,14	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	15 010 954,62	12 258 763,78	X	X	X	X	X	X	2 752 190,84	X	X	14 221 722,62	14 221 722,62	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	36 075 904,94	28 124 305,61	X	X	X	X	X	X	7 951 599,33	X	X	34 875 904,94	34 875 904,94	
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
АУП прочие	2110.2.2.2	111	36 075 904,94	28 124 305,61	X	X	X	X	X	X	7 951 599,33	X	X	34 875 904,94	34 875 904,94	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	27 757 426,12	20 737 135,54	X	X	X	X	X	X	7 020 290,58	X	X	27 757 426,12	27 757 426,12	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	24 655 943,22	22 666 902,22	X	X	X	X	X	X	1 989 041,00	X	X	24 655 943,22	24 655 943,22	
Работники культуры	2110.2.5	111	1 892 751,24	1 423 025,94	X	X	X	X	X	X	469 725,30	X	X	1 892 751,24	1 892 751,24	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	2 538 631,00	2 088 631,00	X	X	X	X	X	X	450 000,00	X	X	2 538 631,00	2 538 631,00	

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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	166 056 163,36	97 321 355,81	X	32 814 206,00	X	X	X	X	35 920 601,55	X	X	115 644 720,19	115 644 720,19
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	4 235 000,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	4 235 000,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	4 235 000,00	0,00	X	0,00	X	X	X	X	4 235 000,00	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	126 626 040,66	71 845 986,64	X	32 814 206,00	X	X	X	X	21 965 848,02	X	X	80 449 597,49	80 449 597,49
в том числе: расходы, всего	2641	244	66 257 436,48	50 037 500,00	X	4 890 000,00	X	X	X	X	11 329 936,48	X	X	58 502 436,48	58 502 436,48
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	2 250 000,00	2 250 000,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	2 250 000,00	2 250 000,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	6 098 000,00	2 100 000,00	X	X	X	X	X	X	3 998 000,00	X	X	3 998 000,00	3 998 000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	27 651 000,00	21 225 000,00	X	0,00	X	X	X	X	6 426 000,00	X	X	26 886 000,00	26 886 000,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	27 651 000,00	22 000 000,00	X	4 890 000,00	X	X	X	X	761 000,00	X	X	22 761 000,00	22 761 000,00
страхование, всего	2641.07	244	332 436,48	187 500,00	X	X	X	X	X	X	144 936,48	X	X	332 436,48	332 436,48
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	2 275 000,00	2 275 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 275 000,00	2 275 000,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	60 368 604,18	21 808 486,64	X	27 924 206,00	X	X	X	X	10 635 911,54	X	X	21 947 161,01	21 947 161,01
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	17 730 904,00	7 000 000,00	X	6 994 104,00	X	X	X	X	3 736 800,00	X	X	8 736 800,00	8 736 800,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	47,50	0,00	20 982 675,00	-20 982 675,00
<i>Ведущий инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	233 925,00	-233 925,00
<i>Ведущий инженер по организации труда</i>	6,00	0,00	1 122 840,00	-1 122 840,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	187 875,00	-187 875,00
<i>Специалист по кадрам</i>	5,00	0,00	3 006 000,00	-3 006 000,00
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	187 140,00	-187 140,00
<i>Ведущий юристконсульт</i>	1,00	0,00	187 140,00	-187 140,00
<i>Ведущий документовед</i>	3,00	0,00	561 420,00	-561 420,00
<i>Ведущий инженер кабинета информатики</i>	5,00	0,00	935 700,00	-935 700,00
<i>Ведущий инженер (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	233 925,00	-233 925,00
<i>Ведущий программист</i>	2,00	0,00	438 120,00	-438 120,00
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	0,00	187 140,00	-187 140,00
<i>Программист</i>	1,00	0,00	182 220,00	-182 220,00
<i>Ведущий экономист</i>	6,00	0,00	5 442 840,00	-5 442 840,00
<i>Ведущий экономист</i>	6,00	0,00	1 122 840,00	-1 122 840,00

<i>Специалист по кадрам</i>	2,50	0,00	1 425 750,00	-1 425 750,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	187 140,00	-187 140,00
<i>Инженер</i>	1,00	0,00	193 140,00	-193 140,00
<i>Ведущий специалист</i>	1,00	0,00	182 220,00	-182 220,00
<i>Медицинская сестра</i>	1,00	0,00	4 744 080,00	-4 744 080,00
<i>Калькулятор</i>	1,00	0,00	221 220,00	-221 220,00
Педагогические работников ("указные")	173,00	0,00	149 700 029,67	-149 700 029,67
<i>Преподаватель (общ.дисц., стаж 0-3)</i>	3,00	0,00	682 998,75	-682 998,75
<i>Преподаватель (спец.дисц., стаж 0-3)</i>	3,00	0,00	11 252 925,00	-11 252 925,00
<i>Преподаватель (общ.дисц., стаж 3-5)</i>	12,00	0,00	7 017 300,00	-7 017 300,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	20,00	0,00	7 695 450,00	-7 695 450,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	3,00	0,00	5 581 788,75	-5 581 788,75
<i>Преподаватель</i>	5,00	0,00	11 836 125,00	-11 836 125,00
<i>Преподаватель</i>	2,00	0,00	653 100,00	-653 100,00
<i>Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)</i>	2,00	0,00	495 840,00	-495 840,00
<i>Преподаватель</i>	1,00	0,00	8 058 477,21	-8 058 477,21
<i>Преподаватель (спец.дисц., стаж 0-3)</i>	4,00	0,00	6 183 240,00	-6 183 240,00

<i>Преподаватель (спец.дисц., стаж 3-5)</i>	3,00	0,00	2 044 512,00	-2 044 512,00
<i>Преподаватель</i>	6,00	0,00	8 399 576,05	-8 399 576,05
<i>Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория</i>	11,00	0,00	10 094 700,00	-10 094 700,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	14,00	0,00	6 409 452,00	-6 409 452,00
<i>Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)</i>	7,00	0,00	7 562 184,00	-7 562 184,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	26,00	0,00	7 500 330,24	-7 500 330,24
<i>Преподаватель</i>	14,00	0,00	12 048 960,00	-12 048 960,00
<i>Преподаватели спец.дисциплин</i>	4,00	0,00	2 102 688,00	-2 102 688,00
<i>Преподаватели общеобразовательных дисциплин</i>	4,00	0,00	5 294 880,00	-5 294 880,00
<i>Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория</i>	5,00	0,00	9 803 125,00	-9 803 125,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	6,00	0,00	2 693 620,67	-2 693 620,67
<i>Преподаватели спец.дисциплин</i>	8,00	0,00	6 120 936,00	-6 120 936,00
<i>Преподаватели спец.дисциплин</i>	4,00	0,00	7 993 576,00	-7 993 576,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	6,00	0,00	2 174 245,00	-2 174 245,00
Прочий педагогический персонал	160,50	0,00	64 651 561,79	-64 651 561,79
<i>Преподаватель (общ.дисц.) первая категория</i>	33,00	0,00	17 228 475,00	-17 228 475,00
<i>Методист</i>	2,00	0,00	732 900,00	-732 900,00

<i>Методист</i>	10,00	0,00	2 931 600,00	-2 931 600,00
<i>Методист</i>	4,00	0,00	939 600,00	-939 600,00
<i>Методист</i>	0,50	0,00	94 440,00	-94 440,00
<i>Тьютор</i>	0,50	0,00	146 580,00	-146 580,00
<i>Социальный педагог</i>	2,00	0,00	4 186 320,00	-4 186 320,00
<i>Социальный педагог</i>	6,00	0,00	1 758 960,00	-1 758 960,00
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	274 740,00	-274 740,00
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	366 450,00	-366 450,00
<i>Педагог-психолог</i>	5,00	0,00	1 465 800,00	-1 465 800,00
<i>Педагог-организатор</i>	1,00	0,00	469 499,39	-469 499,39
<i>Педагог-организатор</i>	5,00	0,00	1 465 800,00	-1 465 800,00
<i>Педагог дополнительного образования</i>	1,00	0,00	343 425,00	-343 425,00
<i>Педагог дополнительного образования</i>	6,50	0,00	1 905 540,00	-1 905 540,00
<i>Воспитатель</i>	3,00	0,00	879 480,00	-879 480,00
<i>Воспитатель</i>	1,00	0,00	234 900,00	-234 900,00
<i>Помощник воспитателя</i>	7,00	0,00	885 192,00	-885 192,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00

<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	1,00	0,00	274 740,00	-274 740,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	49,00	0,00	18 234 540,00	-18 234 540,00
<i>Старший мастер</i>	5,00	0,00	1 381 800,00	-1 381 800,00
<i>Старший мастер</i>	1,00	0,00	720 450,00	-720 450,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	7,00	0,00	2 674 173,60	-2 674 173,60
<i>Заведующий отделом</i>	1,00	0,00	978 360,00	-978 360,00
<i>Методист</i>	3,00	0,00	1 784 700,00	-1 784 700,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	3,00	0,00	1 999 936,80	-1 999 936,80
Младший обслуживающий персонал	125,50	0,00	21 349 185,12	-21 349 185,12
<i>Калькулятор</i>	2,00	0,00	202 440,00	-202 440,00
<i>Лаборант</i>	6,00	0,00	648 720,00	-648 720,00
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	4,00	0,00	601 200,00	-601 200,00
<i>Секретарь</i>	4,00	0,00	404 880,00	-404 880,00
<i>Секретарь учебной части</i>	6,00	0,00	689 760,00	-689 760,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	1,50	0,00	181 440,00	-181 440,00
<i>Слесарь по ремонту автомобилей</i>	1,00	0,00	120 960,00	-120 960,00
<i>Повар</i>	9,00	0,00	1 219 276,80	-1 219 276,80

<i>Кухонный рабочий</i>	11,00	0,00	1 186 120,32	-1 186 120,32
<i>Кладовщик</i>	5,00	0,00	481 380,00	-481 380,00
<i>Грузчик</i>	3,00	0,00	277 416,00	-277 416,00
<i>Водитель</i>	5,00	0,00	588 600,00	-588 600,00
<i>Водитель-автобуса</i>	2,00	0,00	352 320,00	-352 320,00
<i>Комендант общежития</i>	1,00	0,00	126 960,00	-126 960,00
<i>Паспортист</i>	2,00	0,00	202 440,00	-202 440,00
<i>Кастелянша</i>	2,00	0,00	192 552,00	-192 552,00
<i>Слесарь-сантехник</i>	5,00	0,00	604 800,00	-604 800,00
<i>Слесарь сантехник</i>	1,00	0,00	117 720,00	-117 720,00
<i>Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования</i>	6,00	0,00	725 760,00	-725 760,00
<i>Плотник</i>	7,00	0,00	846 720,00	-846 720,00
<i>Гардеробщик</i>	1,00	0,00	92 472,00	-92 472,00
<i>Дворник</i>	8,00	0,00	739 776,00	-739 776,00
<i>Сторож</i>	4,00	0,00	369 888,00	-369 888,00
<i>рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений</i>	26,00	0,00	10 012 704,00	-10 012 704,00
<i>Повар</i>	3,00	0,00	362 880,00	-362 880,00

Административно-управленческий персонал	78,00	1 682 412,00	27 465 229,45	-25 782 817,45
<i>Заведующий хозяйством</i>	1,00	0,00	135 150,00	-135 150,00
<i>Заведующий хозяйством</i>	5,00	540 600,00	540 600,00	0,00
<i>Заведующий структурного подразделения</i>	1,00	0,00	368 100,00	-368 100,00
<i>Заведующий структурным подразделением</i>	3,00	883 440,00	588 960,00	294 480,00
<i>Начальник штаба ГО</i>	1,00	258 360,00	310 032,00	-51 672,00
<i>Старший специалист</i>	1,00	12,00	350 475,00	-350 463,00
<i>Старший специалист</i>	1,00	0,00	880 380,00	-880 380,00
<i>Заведующий столовой</i>	2,00	0,00	516 720,00	-516 720,00
<i>Старший специалист</i>	2,00	0,00	560 760,00	-560 760,00
<i>Заведующий архивом</i>	3,00	0,00	1 224 360,00	-1 224 360,00
<i>Заведующий производством</i>	4,00	0,00	2 184 720,00	-2 184 720,00
<i>Заведующий складом</i>	2,00	0,00	229 920,00	-229 920,00
<i>Заведующий учебно-производственной мастерской</i>	12,00	0,00	1 291 800,00	-1 291 800,00
<i>Начальник экономического отдела</i>	1,00	0,00	678 360,00	-678 360,00
<i>Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>	1,00	0,00	1 458 360,00	-1 458 360,00
<i>Начальник гаража</i>	1,00	0,00	378 360,00	-378 360,00

<i>Старший специалист</i>	2,00	0,00	560 760,00	-560 760,00
<i>Начальник учебно-методического отдела</i>	1,00	0,00	258 360,00	-258 360,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	258 360,00	-258 360,00
<i>Заведующий канцелярией</i>	1,00	0,00	108 121,80	-108 121,80
<i>Начальник отдела кадров</i>	1,00	0,00	233 880,00	-233 880,00
<i>Начальник отдела по воспитательной работе</i>	1,00	0,00	839 112,65	-839 112,65
<i>Начальник учебно-методического отдела</i>	1,00	0,00	322 950,00	-322 950,00
<i>Начальник учебно-методического отдела</i>	4,00	0,00	516 720,00	-516 720,00
<i>Начальник учебного отдела</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	258 360,00	-258 360,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	858 360,00	-858 360,00
<i>Начальник отдела по комплексной безопасности</i>	1,00	0,00	322 950,00	-322 950,00
<i>Начальник отдела по комплексной безопасности</i>	5,00	0,00	1 291 800,00	-1 291 800,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	876 360,00	-876 360,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	1 105 440,00	-1 105 440,00
<i>Заведующий отделом</i>	1,00	0,00	351 180,00	-351 180,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	182 220,00	-182 220,00

<i>Зав.хозяйством</i>	5,00	0,00	540 600,00	-540 600,00
<i>Заместитель заведующего</i>	1,00	0,00	876 360,00	-876 360,00
<i>Заведующий столовой</i>	2,00	0,00	1 716 720,00	-1 716 720,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	661 478,00	-661 478,00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	703 920,00	-703 920,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	798 360,00	-798 360,00
<i>Начальник отдела</i>	1,00	0,00	1 849 440,00	-1 849 440,00
Работники культуры	6,00	0,00	1 672 080,00	-1 672 080,00
<i>Заведующий музеем</i>	1,00	0,00	336 420,00	-336 420,00
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	403 260,00	-403 260,00
<i>Библиотекарь</i>	4,00	0,00	932 400,00	-932 400,00
Педагогические работники ("указные")	11,00	0,00	4 862 544,00	-4 862 544,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	8,00	0,00	4 862 544,00	-4 862 544,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	3,00	0,00	0,00	0,00
Руководящий персонал	20,00	1 146 912,00	15 339 245,36	-14 192 333,36
<i>Директор</i>	1,00	304 620,00	3 378 532,47	-3 073 912,47
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	289 560,00	289 560,00	0,00

<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	276 360,00	699 916,76	-423 556,76
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	276 360,00	699 996,00	-423 636,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	1 389 888,00	-1 389 888,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	12,00	276 360,00	-276 348,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Директор образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	904 620,00	-904 620,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	391 444,80	-391 444,80
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	2 089 560,00	-2 089 560,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	289 560,00	-289 560,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	709 560,00	-709 560,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	289 560,00	-289 560,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	276 360,00	-276 360,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	1 839 327,33	-1 839 327,33

<i>Первый заместитель директора</i>	1,00	0,00	709 560,00	-709 560,00
-------------------------------------	------	------	------------	-------------

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 13.03.2023

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 (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	258 318,93	78 696,58	-179 622,35	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (0495)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	11 593 934,07	12 367 961,45	774 027,38	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер отделочных строительных и декоративных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	7 749 340,20	4 828 587,21	-2 920 752,99	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Сервис на транспорте (по видам транспорта), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	866 019,69	269 671,70	-596 347,99	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
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)	План	2 679 383,96	5 872 892,96	3 193 509,00	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, лица с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	182 093,92	0,00	-182 093,92	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 170 827,75	3 087 832,94	-82 994,81	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 819 196,65	0,00	-4 819 196,65	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер отделочных строительных и декоративных работ, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	213 410,47	109 056,19	-104 354,28	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
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)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	5 441 680,84	5 381 354,94	-60 325,90	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	2 616 363,44	2 467 099,94	-149 263,50	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	728 375,66	755 037,96	26 662,30	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	25 768 682,94	24 361 445,04	-1 407 237,90	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	853 642,67	763 393,30	-90 249,37	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
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	351 228,32	902 331,86	551 103,54	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Защита в чрезвычайных ситуациях, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	0,00	3 891 340,28	3 891 340,28	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	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 педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	1 196 306,84	0,00	-1 196 306,84	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018

211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	0,00	34 264,52	34 264,52	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание авиационных двигателей, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	180 327,30	329 590,80	149 263,50	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 966 884,12	7 348 870,77	3 381 986,65	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (23.01.09 Машинист локомотива)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	213 410,67	0,00	-213 410,67	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
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	5 526 450,42	5 329 254,42	-197 196,00	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	0,00	197 196,00	197 196,00	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	3 462 836,37	3 462 836,37	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	757 249,28	757 249,28	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	(Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	524 916,74	524 916,74	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	53 469,40	53 469,40	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Машинист локомотива, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	8 854 315,01	1 215 622,02	-7 638 692,99	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	1 203 167,34	1 677 641,95	474 474,61	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	2 550 678,26	2 550 678,26	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	696 752,10	696 752,10	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	358 492,71	358 492,71	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер отделочных строительных и декоративных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	2 640,66	2 640,66	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	1 389 406,96	1 389 406,96	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Парикмахер, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	12 609 419,47	9 072 691,25	-3 536 728,22	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	66 604,84	66 604,84	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	574 238,17	574 238,17	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018

211	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология парикмахерского искусства, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	з/п младшего обслуживающего персонала (КВР 111)	План	0,00	263 661,11	263 661,11	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
213	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Машинист локомотива, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников прочие (КВР 119)	План	5 040 251,81	0,00	-5 040 251,81	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
213	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Правоохранительная деятельность, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников прочие (КВР 119)	План	0,00	3 042 552,01	3 042 552,01	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
213	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Повар, кондитер, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников прочие (КВР 119)	План	0,00	1 994 840,46	1 994 840,46	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
213	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Контролер банка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников прочие (КВР 119)	План	0,00	2 859,34	2 859,34	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
221	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Подключение к сети Интернет (244 КВР)	План	106 705,33	0,00	-106 705,33	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
221	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Подключение к сети Интернет (244 КВР)	План	0,00	106 705,33	106 705,33	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание авиационных двигателей, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (247 КВР)	План	2 078 822,13	329 370,36	-1 749 451,77	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология парикмахерского искусства, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (247 КВР)	План	0,00	1 749 451,77	1 749 451,77	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Машинист локомотива, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	0,00	4 465 304,53	4 465 304,53	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	0,00	988 249,01	988 249,01	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сервис на транспорте (по видам транспорта), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	11 223 330,25	6 864 731,05	-4 358 599,20	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	106 705,33	0,00	-106 705,33	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	0,00	735 583,85	735 583,85	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	1 723 832,86	0,00	-1 723 832,86	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	0,00	135 290,09	135 290,09	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Контролер банка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	0,00	15 272,06	15 272,06	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	0,00	19 782,45	19 782,45	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	173 203,94	0,00	-173 203,94	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018

226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	0,00	216 270,01	216 270,01	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
226	7	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер по обработке цифровой информации, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	План	213 410,67	0,00	-213 410,67	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
227	2	Реализация ОП СПО- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Расходы на ОСАГО (КВР 244)	План	0,00	37 500,00	37 500,00	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
227	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Расходы на ОСАГО (КВР 244)	План	37 500,00	0,00	-37 500,00	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
266	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	149 263,50	149 263,50	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
266	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание авиационных двигателей, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	2 088 631,00	1 939 367,50	-149 263,50	приведение в соответствие с соглашением от 16.01.2023 № 014-ГЗ-018
Итого:					123 835 174,00	123 835 174,00	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 Е6 17040.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	1 854 245,00	0,00	-1 854 245,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
211	1	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	1 854 245,00	1 854 245,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
213	1	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	559 981,00	0,00	-559 981,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
213	1	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	559 981,00	559 981,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
345	1	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.622	Приобретение мягкого инвентаря ЦС (КВР 244)	План	101 102,00	0,00	-101 102,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
345	1	0142326026-0709.03 3 08 17040.622	Приобретение мягкого инвентаря ЦС (КВР 244)	План	0,00	101 102,00	101 102,00	изменение КБК согласно доп. соглашению № 014-с-47/32-1 от 13.03.2023 (на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций)
Итого:					2 515 328,00	2 515 328,00	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								