21019.MNE.32049

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ _____ г.

Шолохов Александр Константинович
ИНН=507271415100,
СНИЛС=11098402232,
E=latav@mail.ru, C=RU,
S=Московская область, O="
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ""ЛУХОВИЦКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ""",
G=Александр Константинович,
SN=Шолохов, CN=Шолохов
Александр Константинович
Я являюсь автором этого документа
2021.09.20 15:06:54+03'00'

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шолохов Александр Константинович

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

"01" сентября 2021 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Луховицкий авиационный техникум"	Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области	Дата	01.09.2021
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 56	по ОКПО	07577116
		ИНН/КПП	5072704502/507201001
		по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра

Действует с 23.08.2021 15:51:22 по: 23.08.2022 16:01:22

Серийный номер: A476FC4308A0CC8417D99E98944BDF753ED3F36F

Издатель: ООО ""АйтиКом""

Время подписания: 03.09.2021 09:28:13

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Шолохов Александр Константинович

Должность:

Действует с 12.03.2021 16:10:53 по: 12.06.2022 16:10:53

Серийный номер: 1496B8737A79C754BFAA98085CAAB6BBA2A5F8CB

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 01.09.2021 15:33:23

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		4 986 427,56	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		58 211 503,43	56 843 870,85	56 843 870,85
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		56 699 870,85	56 699 870,85	56 699 870,85
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		54 302 254,85	54 302 254,85	54 302 254,85
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		21 007,58	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		1 490 625,00	144 000,00	144 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		1 346 625,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			144 000,00	144 000,00	144 000,00
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	1982	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		62 361 611,74	56 843 870,85	56 843 870,85
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		53 630 682,00	49 319 414,68	49 319 414,68
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	40 860 495,57	38 216 855,31	38 216 855,31
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	24 287 110,53	22 050 773,62	22 050 773,62
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	24 287 110,53	22 050 773,62	22 050 773,62
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	16 573 385,04	16 166 081,69	16 166 081,69
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	8 416 010,00	8 423 200,00	8 423 200,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	8 416 010,00	8 423 200,00	8 423 200,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	8 157 375,04	7 742 881,69	7 742 881,69
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		366 000,00	106 000,00	106 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	120 000,00	90 000,00	90 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	231 000,00	1 000,00	1 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260	260.00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 394 186,43	10 986 559,37	10 986 559,37
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	12 394 186,43	10 986 559,37	10 986 559,37
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		144 000,00	144 000,00	144 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	296.00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	260	297.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	260	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		15 051,76	8 000,00	8 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		8 551,76	1 500,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	259	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			8 571 877,98	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 , 247			8 571 877,98	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: расходы, всего	2641	244			5 446 503,31	4 523 791,20	4 523 791,20
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	183 310,80	183 310,80	183 310,80
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223	223.00	1 135 615,13	1 055 910,59	1 055 910,59
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	468 616,44	468 616,44	468 616,44
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 650 960,94	2 807 953,37	2 807 953,37
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			1 713 325,74	1 364 101,50	1 364 101,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	963 811,00	525 920,00	525 920,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	106 000,00	101 000,00	101 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	45 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	598 514,74	737 181,50	737 181,50
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
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	223.00	1 412 048,93	1 484 563,47	1 484 563,47
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		836 319,25	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			836 319,25	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00

21019.MNE.32049

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма					
					на 2021 г. текущий финансовый год	в т.ч. субидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		4 986 427,56	2 937 095,66	942 211,41	1 107 120,49	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		58 211 503,43	54 302 254,85	1 346 625,00	2 562 623,58	56 843 870,85	56 843 870,85
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		56 699 870,85	54 302 254,85	0,00	2 397 616,00	56 699 870,85	56 699 870,85
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		54 302 254,85	54 302 254,85	0,00	0,00	54 302 254,85	54 302 254,85
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		21 007,58	X	0,00	21 007,58	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		1 490 625,00	X	1 346 625,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		1 346 625,00	X	1 346 625,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			144 000,00	X	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
пожертвования	1440	150			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		62 361 611,74	57 239 350,51	1 452 517,16	3 669 744,07	56 843 870,85	56 843 870,85
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		53 630 682,00	51 622 576,51	173 369,00	1 834 736,49	49 319 414,68	49 319 414,68
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	40 860 495,57	39 423 014,22	122 988,00	1 314 493,35	38 216 855,31	38 216 855,31
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	24 287 110,53	23 864 122,53	122 988,00	300 000,00	22 050 773,62	22 050 773,62
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	24 287 110,53	23 864 122,53	122 988,00	300 000,00	22 050 773,62	22 050 773,62
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	16 573 385,04	15 558 891,69	0,00	1 014 493,35	16 166 081,69	16 166 081,69
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	8 416 010,00	8 116 010,00	0,00	300 000,00	8 423 200,00	8 423 200,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	8 416 010,00	8 116 010,00	0,00	300 000,00	8 423 200,00	8 423 200,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	8 157 375,04	7 442 881,69	0,00	714 493,35	7 742 881,69	7 742 881,69
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		366 000,00	321 000,00	0,00	45 000,00	106 000,00	106 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	90 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 394 186,43	11 873 562,29	50 381,00	470 243,14	10 986 559,37	10 986 559,37
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	12 394 186,43	11 873 562,29	50 381,00	470 243,14	10 986 559,37	10 986 559,37
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		144 000,00	X	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	296.00	144 000,00	X	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	260	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	260	260.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		15 051,76	8 000,00	0,00	7 051,76	8 000,00	8 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		8 551,76	1 500,00	0,00	7 051,76	1 500,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

21019.MNE.32049

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	259	253.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			8 571 877,98	5 608 774,00	1 279 148,16	1 683 955,82	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	226.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 , 247			8 571 877,98	5 608 774,00	1 279 148,16	1 683 955,82	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: расходы, всего	2641	244			5 446 503,31	3 991 103,57	529 892,16	925 507,58	4 523 791,20	4 523 791,20
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	183 310,80	183 310,80	0,00	0,00	183 310,80	183 310,80
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223	223.00	1 135 615,13	1 035 615,13	0,00	100 000,00	1 055 910,59	1 055 910,59
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	X	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	468 616,44	244 616,44	0,00	224 000,00	468 616,44	468 616,44
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	3 650 960,94	2 519 561,20	529 892,16	601 507,58	2 807 953,37	2 807 953,37
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			1 713 325,74	205 621,50	749 256,00	758 448,24	1 364 101,50	1 364 101,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	963 811,00	3 300,00	677 891,00	282 620,00	525 920,00	525 920,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	45 000,00	X	0,00	45 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	598 514,74	96 321,50	71 365,00	430 828,24	737 181,50	737 181,50
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	223.00	1 412 048,93	1 412 048,93	0,00	0,00	1 484 563,47	1 484 563,47
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		836 319,25	0,00	836 319,25	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			836 319,25	X	836 319,25	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	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		8 571 877,98	7 372 456,17	7 372 456,17
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00
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
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		5 356 647,95	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		5 356 647,95	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
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		3 215 230,03	7 372 456,17	7 372 456,17
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		782 018,21	5 702 476,17	5 702 476,17
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		782 018,21	5 702 476,17	5 702 476,17
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		749 256,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		749 256,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 683 955,82	1 669 980,00	1 669 980,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 683 955,82	1 669 980,00	1 669 980,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00

21019.MNE.32049

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		3 215 230,03	7 372 456,17	7 372 456,17
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 215 230,03	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	7 372 456,17	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	7 372 456,17
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"_____" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	90 179,17	24 139,17	0,00	66 040,00	1 082 150,00
2	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
3	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
4	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1,00	72 390,00	24 130,00	0,00	48 260,00	868 680,00
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
6	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по финансово-экономической работе],	1,00	70 095,00	23 365,00	0,00	46 730,00	841 140,00
7	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по АХЧ],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
8	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	27 030,00	9 010,00	0,00	18 020,00	324 360,00
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба ГО],	1,00	64 590,00	21 530,00	0,00	43 060,00	775 080,00
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделением],	1,00	69 090,00	23 030,00	0,00	46 060,00	829 080,00
11	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	1,00	35 181,67	18 255,00	0,00	16 926,67	422 180,00
12	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер программист],	0,50	33 240,00	16 620,00	0,00	16 620,00	199 440,00
13	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	27 910,00	13 955,00	0,00	13 955,00	167 460,00
14	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	28 740,00	9 580,00	0,00	19 160,00	344 880,00
15	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Диспетчер],	1,00	28 170,00	9 010,00	0,00	19 160,00	338 040,00
16	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	1,00	28 170,00	9 010,00	0,00	19 160,00	338 040,00

17	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [ведущий специалист по кадровой работе],	1,00	37 575,00	12 525,00	0,00	25 050,00	450 900,00
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [инженер кабинета информатики],	1,00	37 575,00	12 525,00	0,00	25 050,00	450 900,00
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [системный администратор],	0,50	33 240,00	16 620,00	0,00	16 620,00	199 440,00
20	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Библиотекарь],	1,00	39 180,00	13 060,00	0,00	26 120,00	470 160,00
21	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	46 785,00	15 595,00	0,00	31 190,00	561 420,00
22	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Экономист I категории],	3,00	45 555,00	15 185,00	0,00	30 370,00	1 639 980,00
23	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Водитель автомобиля],	1,00	24 029,14	8 808,00	0,00	15 221,14	288 349,69
24	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	5,00	24 069,00	8 023,00	0,00	16 046,00	1 444 140,00
25	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Дворник],	1,00	16 046,00	8 023,00	0,00	8 023,00	192 552,00
26	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Руководитель физического воспитания],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
27	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	14 122,50	14 122,50	0,00	0,00	169 470,00
28	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
29	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Методист],	0,50	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	94 440,00
30	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Социальный педагог],	1,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	145 020,00
31	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Методист],	0,50	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	105 120,00
32	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
33	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,50	18 453,75	18 453,75	0,00	0,00	332 167,50
34	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	1,50	19 687,50	19 687,50	0,00	0,00	354 375,00
35	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Мастер производственного обучения],	3,00	15 366,75	15 366,75	0,00	0,00	553 203,00
36	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	20,00	68 954,50	25 651,50	0,00	43 303,00	16 549 080,00
37	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	7,00	30 544,59	24 039,75	0,00	6 504,84	2 565 745,56
38	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	3,00	55 903,00	21 903,00	0,00	34 000,00	2 012 508,00
39	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	3 209,46	3 209,46	0,00	0,00	38 513,47
	Итого:	**x**	**1 506 677,02**	**x**	**x**	**x**	**39 423 014,22**

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
1	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	270 000,00
11	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	60 000,00
12	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер программист],	0,50	4 996,67	0,00	0,00	4 996,67	29 980,00
13	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	30 000,00
14	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	60 000,00
15	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Диспетчер],	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	60 000,00
16	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	60 000,00
17	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [ведущий специалист по кадровой работе],	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [инженер кабинета информатики],	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [системный администратор],	0,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60 000,00
21	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	12 042,78	0,00	0,00	12 042,78	144 513,35
39	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00
	Итого:	**x**	**119 539,45**	**x**	**x**	**x**	**1 314 493,35**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

			Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	1,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	21 672,00
39	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	101 316,00
	Итого:	**x**	**10 249,00**	**x**	**x**	**x**	**122 988,00**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	1 000,00	20,00	2,00	40 000,00
				Итого:	**40 000,00**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 000,00	10,00	4,00	80 000,00
2	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	1 000,00	1,00	10,00	10 000,00
				Итого:	**90 000,00**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты]	1,00	1,00	231 000,00	231 000,00
				Итого:	**231 000,00**

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начислениястраховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	300 000,00	66 000,00

1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	745 000,99	227 977,01
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	300 000,61	66 016,03
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	300 000,00	8 700,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	300 000,00	8 700,00
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	744 513,35	21 590,89
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	300 000,00	600,00
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	744 513,35	1 489,03
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	300 000,00	600,00
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	300 000,00	15 300,00
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	744 513,35	37 970,18
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	300 000,00	15 300,00
		Итого:	**470 243,14**

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 начислениястраховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	6 545,00	6 545,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	103 311,40	22 729,54
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	103 316,30	2 996,17
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	103 316,00	206,63
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	103 310,20	17 903,66
		Итого:	**50 381,00**

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 начислениястраховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	8 123 200,00	1 787 104,00
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	7 742 881,69	1 703 433,97
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	23 799 122,53	5 235 806,96
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	7 743 151,99	224 543,66
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	8 123 200,00	235 572,80
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	23 799 122,93	690 174,56
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	7 742 881,69	15 493,51
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	8 126 101,99	16 244,08
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	23 799 122,53	47 598,25
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	8 123 200,00	414 283,20
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	23 799 122,53	1 108 420,33
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	7 742 881,69	394 886,97
		Итого:	**11 873 562,29**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Стипендии (340)]	144 000,00	1,00	144 000,00
			Итого:	**144 000,00**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог]	80,20	18,70	1 500,00
			Итого:	**1 500,00**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	[Прочие налоги и сборы]	1 500,00	1,00	1 500,00
			Итого:	**1 500,00**

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	105 681,82	2,20	2 325,00
2	[Земельный налог]	178 333,34	1,50	2 675,00
			Итого:	**5 000,00**

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 х гр.4/100)
1	2	3	4	5

4	[Прочие налоги и сборы]	7 051,76	1,00	7 051,76
			Итого:	**7 051,76**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты персоналу]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	**5 000,00**

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты персоналу]	5 000,00	1,00	5 000,00
			Итого:	**5 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	10,00	10 000,00	100 000,00
				Итого:	**100 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества] [225]	2020	1,00	224 000,00	224 000,00
				Итого:	**224 000,00**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие услуги и работы] [226]	2020	1,00	590 945,76	590 945,76
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [использование спортивной площадки] [226]	2021	1,00	10 561,82	10 561,82
				Итого:	**601 507,58**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [основные средства] [310]	2020	1,00	282 620,00	282 620,00
				Итого:	**282 620,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы] [344]	2020	1,00	45 000,00	45 000,00
				Итого:	**45 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы] [345]	2020	1,00	430 828,24	430 828,24
				Итого:	**430 828,24**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [связь] [221]	2020	1,00	15 310,80	15 310,80
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [связь] [221]	2020	1,00	168 000,00	168 000,00
				Итого:	**183 310,80**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	12,00	3 980,79	47 769,47
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	1,00	885 400,01	885 400,01
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	1,00	102 445,65	102 445,65
				Итого:	**1 035 615,13**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [содержание имущества] [225]	2020	1,00	244 616,44	244 616,44
				Итого:	**244 616,44**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие услуги и работы] [226]	2020	12,00	151 358,20	1 816 298,40
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие услуги и работы] [226]	2020	1,00	703 262,80	703 262,80
				Итого:	**2 519 561,20**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование] [227]	2021	1,00	8 000,00	8 000,00
				Итого:	**8 000,00**

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 х гр.5)

1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [основные средства] [310]	2021	1,00	3 300,00	3 300,00
				Итого:	**3 300,00**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [гсм] [343]	2020	1,00	106 000,00	106 000,00
				Итого:	**106 000,00**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы] [346]	2020	1,00	96 321,50	96 321,50
				Итого:	**96 321,50**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие услуги и работы] [226]	2020	1,00	529 892,16	529 892,16
				Итого:	**529 892,16**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [основные средства] [310]	2021	1,00	620 546,15	620 546,15
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [основные средства] [310]	2020	1,00	57 344,85	57 344,85
				Итого:	**677 891,00**

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы] [345]	2020	1,00	33 600,00	33 600,00
				Итого:	**33 600,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материалы] [346]	2020	1,00	12 607,00	12 607,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Картридж для принтера черный] [346]	2021	1,00	25 158,00	25 158,00
				Итого:	**37 765,00**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	1,00	1 281 148,93	1 281 148,93

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	12,00	10 450,00	125 400,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223]	2021	1,00	5 500,00	5 500,00
				Итого:	**1 412 048,93**

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Технология металлообрабатывающего производства	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00
2	130	Информационные системы и программирование	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00
3	130	Производство и обслуживание авиационной техники	2,00	133 165,00	266 330,00	2,00	133 165,00	266 330,00	2,00	133 165,00	266 330,00
4	130	Производство авиационной техники	8,00	53 024,00	424 192,00	8,00	53 024,00	424 192,00	8,00	53 024,00	424 192,00
5	130	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования	2,00	128 165,00	256 330,00	2,00	128 165,00	256 330,00	2,00	128 165,00	256 330,00
6	130	Производство и обслуживание авиационной техники	1,00	141 271,00	141 271,00	1,00	141 271,00	141 271,00	1,00	141 271,00	141 271,00
7	130	Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования	1,00	122 613,00	122 613,00	1,00	122 613,00	122 613,00	1,00	122 613,00	122 613,00
8	130	Производство и обслуживание авиационной техники	2,00	140 172,00	280 344,00	2,00	140 172,00	280 344,00	2,00	140 172,00	280 344,00
9	130	Информационные системы и программирование	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00	1,00	127 072,00	127 072,00
10	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	130	Технология металлообрабатывающего производства	2,00	128 165,00	256 330,00	2,00	128 165,00	256 330,00	2,00	128 165,00	256 330,00
12	130	Информационные системы и программирование	1,00	122 613,00	122 613,00	1,00	122 613,00	122 613,00	1,00	122 613,00	122 613,00
13	130	Оператор станков с программным управлением	1,00	146 377,00	146 377,00	1,00	146 377,00	146 377,00	1,00	146 377,00	146 377,00
		Итого:	**X**	**X**	**2 397 616,00**	**X**	**X**	**2 397 616,00**	**X**	**X**	**2 397 616,00**

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	92,83	113 797,32	10 563 805,62	92,83	113 797,32	10 563 805,62	92,83	113 797,32	10 563 805,62
2	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	7,50	114 696,44	860 223,32	7,50	114 696,44	860 223,32	7,50	114 696,44	860 223,32

3	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Производство и обслуживание авиационной техники, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащихОператор станков с программным управлением, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	68,58	139 478,46	9 565 433,02	68,58	139 478,46	9 565 433,02	68,58	139 478,46	9 565 433,02
5	130	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)	91,42	113 797,32	10 403 351,40	91,42	113 797,32	10 403 351,40	91,42	113 797,32	10 403 351,40
6	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	100,99	114 696,44	11 583 193,79	100,99	114 696,44	11 583 193,79	100,99	114 696,44	11 583 193,79
7	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология металлообрабатывающего производства, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	99,53	113 797,32	11 326 247,70	99,53	113 797,32	11 326 247,70	99,53	113 797,32	11 326 247,70
		Итого:	**X**	**X**	**54 302 254,85**	**X**	**X**	**54 302 254,85**	**X**	**X**	**54 302 254,85**

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	10 561,82	0,00	0,00
2	140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	10 445,76	0,00	0,00
		Итого:	**21 007,58**	**0,00**	**0,00**

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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 обеспечение организации системами видеонаблюдения и подключения их к системе "Безопасный регион в рамках реализации государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы, подпрограммы	424 000,00	0,00	0,00
2	150	Субсидия на приобретение учебной литературы в рамках реализации государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы, подпрограммы	690 498,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	178 752,00	0,00	0,00
4	150	Субсидия на выплату Стипендии Правительства Российской Федерации	144 000,00	144 000,00	144 000,00
5	150	Мероприятия по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций	53 375,00	0,00	0,00
		Итого:	**1 490 625,00**	**144 000,00**	**144 000,00**

21019.MNE.32049

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 7 х гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежа-щего уплате (руб.) (гр. 10 х 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 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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)												
			2021 финансовый год											плановый период	
			Всего	в том числе:										2022 года	2023 года
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ(иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	Всего
				Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4 986 427,56	2 937 095,66	X	942 211,41	X	X	X	X	1 107 120,49	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	58 211 503,43	54 302 254,85	X	1 346 625,00	X	X	X	X	2 562 623,58	X	X	56 843 870,85	56 843 870,85
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	56 699 870,85	54 302 254,85	X	X	X	X	X	X	2 397 616,00	X	X	56 699 870,85	56 699 870,85
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	54 302 254,85	54 302 254,85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54 302 254,85	54 302 254,85
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	21 007,58	X	X	X	X	X	X	X	21 007,58	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	1 490 625,00	X	X	1 346 625,00	X	X	X	X	144 000,00	X	X	144 000,00	144 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 346 625,00	X	X	1 346 625,00	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	144 000,00	X	X	X	X	X	X	X	144 000,00	X	X	144 000,00	144 000,00
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	1982	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	62 361 611,74	57 239 350,51	X	1 452 517,16	X	X	X	X	3 669 744,07	X	X	56 843 870,85	56 843 870,85
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	53 630 682,00	51 622 576,51	X	173 369,00	X	X	X	X	1 834 736,49	X	X	49 319 414,68	49 319 414,68
в том числе: оплата труда	2110	111	40 860 495,57	39 423 014,22	X	122 988,00	X	X	X	X	1 314 493,35	X	X	38 216 855,31	38 216 855,31
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	24 287 110,53	23 864 122,53	X	122 988,00	X	X	X	X	300 000,00	X	X	22 050 773,62	22 050 773,62
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	24 287 110,53	23 864 122,53	X	122 988,00	X	X	X	X	300 000,00	X	X	22 050 773,62	22 050 773,62
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	16 573 385,04	15 558 891,69	X	X	X	X	X	X	1 014 493,35	X	X	16 166 081,69	16 166 081,69
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	8 416 010,00	8 116 010,00	X	X	X	X	X	X	300 000,00	X	X	8 423 200,00	8 423 200,00
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	8 416 010,00	8 116 010,00	X	X	X	X	X	X	300 000,00	X	X	8 423 200,00	8 423 200,00
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	8 157 375,04	7 442 881,69	X	X	X	X	X	X	714 493,35	X	X	7 742 881,69	7 742 881,69
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Работники культуры	2110.2.5	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	366 000,00	321 000,00	X	X	X	X	X	X	45 000,00	X	X	106 000,00	106 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	15 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	15 000,00	15 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	120 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X	X	90 000,00	90 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	231 000,00	231 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 000,00	1 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	10 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	10 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	5 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 394 186,43	11 873 562,29	X	50 381,00	X	X	X	X	470 243,14	X	X	10 986 559,37	10 986 559,37
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 394 186,43	11 873 562,29	X	50 381,00	X	X	X	X	470 243,14	X	X	10 986 559,37	10 986 559,37
иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	144 000,00	X	X	X	X	X	X	X	144 000,00	X	X	144 000,00	144 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	144 000,00	X	X	X	X	X	X	X	144 000,00	X	X	144 000,00	144 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 051,76	8 000,00	X	X	X	X	X	X	7 051,76	X	X	8 000,00	8 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 000,00	5 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	1 500,00	1 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 500,00	1 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8 551,76	1 500,00	X	X	X	X	X	X	7 051,76	X	X	1 500,00	1 500,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 571 877,98	5 608 774,00	X	1 279 148,16	X	X	X	X	1 683 955,82	X	X	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 , 247	8 571 877,98	5 608 774,00	X	1 279 148,16	X	X	X	X	1 683 955,82	X	X	7 372 456,17	7 372 456,17
в том числе: расходы, всего	2641	244	5 446 503,31	3 991 103,57	X	529 892,16	X	X	X	X	925 507,58	X	X	4 523 791,20	4 523 791,20
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	183 310,80	183 310,80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	183 310,80	183 310,80
транспортные услуги, всего	2641.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	1 135 615,13	1 035 615,13	X	X	X	X	X	X	100 000,00	X	X	1 055 910,59	1 055 910,59
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	468 616,44	244 616,44	X	X	X	X	X	X	224 000,00	X	X	468 616,44	468 616,44
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	3 650 960,94	2 519 561,20	X	529 892,16	X	X	X	X	601 507,58	X	X	2 807 953,37	2 807 953,37
страхование, всего	2641.07	244	8 000,00	8 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 000,00	8 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	1 713 325,74	205 621,50	X	749 256,00	X	X	X	X	758 448,24	X	X	1 364 101,50	1 364 101,50
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	963 811,00	3 300,00	X	677 891,00	X	X	X	X	282 620,00	X	X	525 920,00	525 920,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	106 000,00	106 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	101 000,00	101 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X	45 000,00	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	598 514,74	96 321,50	X	71 365,00	X	X	X	X	430 828,24	X	X	737 181,50	737 181,50
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: закупка энергетических ресурсов	2643	247	1 412 048,93	1 412 048,93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 484 563,47	1 484 563,47
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: налог на прибыль	3010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	836 319,25	0,00	X	836 319,25	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	836 319,25	X	X	836 319,25	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	**18,00**	**0,00**	**8 252 375,04**	**-8 252 375,04**
Ведущий программист	1,00	0,00	482 180,00	-482 180,00
Инженер программист	1,00	0,00	229 420,00	-229 420,00
Инженер по организации труда	1,00	0,00	197 460,00	-197 460,00
Секретарь учебной части	1,00	0,00	404 880,00	-404 880,00
Диспетчер	1,00	0,00	398 040,00	-398 040,00
Лаборант		0,00	398 040,00	-398 040,00
ведущий специалист по кадровой работе	1,00	0,00	570 900,00	-570 900,00
инженер кабинета информатики		0,00	570 900,00	-570 900,00
системный администратор		0,00	259 440,00	-259 440,00
Библиотекарь	1,00	0,00	470 160,00	-470 160,00
Ведущий специалист по закупкам	1,00	0,00	705 933,35	-705 933,35
Экономист I категории	3,00	0,00	1 639 980,00	-1 639 980,00
Водитель автомобиля	1,00	0,00	288 349,69	-288 349,69
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	0,00	1 444 140,00	-1 444 140,00

21019.MNE.32049

Дворник	1,00	0,00	192 552,00	-192 552,00
Педагогические работники ("указные")	**20,00**	**0,00**	**16 570 752,00**	**-16 570 752,00**
Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.	20,00	0,00	16 570 752,00	-16 570 752,00
Административно-управленческий персонал	**10,00**	**0,00**	**8 386 010,00**	**-8 386 010,00**
Директор образовательного учреждения	1,00	0,00	1 352 150,00	-1 352 150,00
Заместитель директора по учебной работе	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
Заместитель директора по учебно-производственной работе	1,00	0,00	868 680,00	-868 680,00
Заместитель директора по безопасности	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
Заместитель директора по финансово-экономической работе	1,00	0,00	841 140,00	-841 140,00
Заместитель директора по АХЧ	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
Заведующий отделом документооборота	1,00	0,00	324 360,00	-324 360,00
Начальник штаба ГО	1,00	0,00	775 080,00	-775 080,00
Заведующий отделением	1,00	0,00	829 080,00	-829 080,00
Педагогические работников ("указные")	**18,00**	**0,00**	**7 651 358,53**	**-7 651 358,53**
Руководитель физического воспитания	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	1,00	0,00	169 470,00	-169 470,00

21019.MNE.32049

Педагог-психолог	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
Методист		0,00	94 440,00	-94 440,00
Социальный педагог		0,00	145 020,00	-145 020,00
Методист		0,00	105 120,00	-105 120,00
Мастер производственного обучения	1,00	0,00	293 160,00	-293 160,00
Мастер производственного обучения	1,00	0,00	332 167,50	-332 167,50
Мастер производственного обучения	1,00	0,00	354 375,00	-354 375,00
Мастер производственного обучения	1,00	0,00	553 203,00	-553 203,00
Преподаватель (спец.дисц.) первая категория	7,00	0,00	2 565 745,56	-2 565 745,56
Преподаватель	3,00	0,00	2 012 508,00	-2 012 508,00
Преподаватель	1,00	0,00	439 829,47	-439 829,47

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано:01.09.2021 15:22

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Утвержден, 01.09.2021 15:27	
2	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Проверен, 01.09.2021 15:27	
3	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Проверен, 01.09.2021 15:27	
4	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	На проверке, 01.09.2021 15:27	
5	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	На проверке, 01.09.2021 15:27	
6	Балашова Анна Петровна (Заместитель директора по финансово-экономической работе ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум")	На согласовании, 01.09.2021 15:22	
7	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	На доработке, 01.09.2021 14:54	Дата ПФХД 01.09.2021
8	Балашова Анна Петровна (Заместитель директора по финансово-экономической работе ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум")	На согласовании, 30.08.2021 12:17	
9	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	На доработке, 30.08.2021 12:13	Дата ПФХД
10	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	Проверен, 19.08.2021 14:31	
11	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 19.08.2021 14:03	
12	Балашова Анна Петровна (Заместитель директора по финансово-экономической работе ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум")	На согласовании, 19.08.2021 13:09	
13	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Формирование, 18.08.2021 16:39	Уточнение расходов по ГЗ

21019.MNE.32049

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 01.09.2021

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	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащихОператор станков с программным управлением, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	1 216 790,00	1 211 290,00	-5 500,00	выполнение указа Президента по средней зп
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащихОператор станков с программным управлением, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	1 260 460,38	1 265 960,38	5 500,00	заключение допсоглашений
				Итого:	**2 477 250,38**	**2 477 250,38**	**0,00**	

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

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	6	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п учебно-вспомогательного персонала (КВР 111) ПД	План	722 616,00	692 616,00	-30 000,00	выполнение Указа Президента
226	14	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги (КВР 112) (командировки) ПД	План	10 000,00	40 000,00	30 000,00	оплата проживания в командировке сотрудника
226	6	ПД (2)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги ПД (КВР 244)	План	3 414,00	13 975,82	10 561,82	заключение договора со спортивной организацией
				Итого:	**736 030,00**	**746 591,82**	**10 561,82**	

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								