СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области
(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись) А.А. Лазарев
(расшифровка подписи)

"02" ноября 2020 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ МО "Электростаальский колледж"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.А. Виноградова
(расшифровка подписи)

"02" ноября 2020 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

"02" ноября 2020 г.

			КОДЫ
		Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Московской области	Глава по БК	014
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Электростальский колледж"	ИНН	5053041955
		КПП	505301001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Московская область, г. Электросталь, улица Сталеваров, дом 19	по ОКАТО	46490000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Ответственный исполнитель Начальник финансово-экономического отдела (должность) (подпись) Л.В. Мохонько (расшифровка подписи) 8-905-730-92-47 (телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий код [2]	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	11 786 441,11	377 538,13	10 601 331,63	807 571,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	***1000***			*257 641 347,65*	*195 878 619,75*	*25 327 743,00*	*36 434 984,90*	*230 625 473,42*	*229 761 473,42*	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1110									
	1120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**230 167 468,65**	**195 878 619,75**		**34 288 848,90**	**229 551 473,42**	**229 551 473,42**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		195 878 619,75	195 878 619,75			195 878 619,75	195 878 619,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**210 000,00**			**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		210 000,00			210 000,00	210 000,00	210 000,00	
	1320	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**26 327 743,00**		**25 327 743,00**	**1 000 000,00**	**864 000,00**		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		25 327 743,00		25 327 743,00		864 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранд	1430	150					1 000 000,00			
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**936 136,00**			**936 136,00**			
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Стипендия Правительства РФ	1510	150		128 000,00			128 000,00			
Возврат налога на прибыль за 2019 год	1520						808 136,00			
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910									
	1920									
прочие поступления, всего [4]	**1980**	**x**								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	***2000***	***x***		*267 072 271,71*	*196 256 157,88*	*33 573 557,58*	*37 242 556,25*	*230 625 473,42*	*229 761 473,42*	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**		175 968 899,09	**150 460 108,20**	**2 207 771,87**	23 301 019,02	**164 517 321,58**	**164 517 321,58**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111		135 200 512,78	115 584 282,24	1 695 677,32	17 920 553,22	127 325 446,48	127 325 446,48	x
в том числе: оплата труда административно-управленческого персонала	2110.1	111		11 008 443,60	9 906 222,64		1 102 220,96	16 131 796,56	16 131 796,56	x
оплата труда "указных" категорий работников	2110.2	111		80 011 776,82	67 563 767,57	1 695 677,32	10 752 331,93	80 011 776,82	80 011 776,82	
в том числе										
преподавателей и мастеров производственного обучения				81 798 578,59	69 350 569,34	1 695 677,32	10 752 331,93	81 798 578,59	80 011 776,82	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий код [2]	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		328 100,00	278 100,00		50 000,00	328 100,00	328 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		79 800,00	52 000,00		27 800,00	79 800,00	79 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		40 360 486,31	34 545 725,96	512 094,55	5 302 665,80	36 783 975,10	36 783 975,10	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		40 360 486,31	34 545 725,96	512 094,55	5 302 665,80	36 783 975,10	36 783 975,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**128 000,00**			**128 000,00**			**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		128 000,00			128 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
иные выплаты населению	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**4 393 155,20**	**4 141 655,20**	**0,00**	**251 500,00**	**4 393 155,20**	**4 393 155,20**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 105 164,00	4 105 164,00			4 105 164,00	4 105 164,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		111 491,20	36 491,20		75 000,00	111 491,20	111 491,20	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		176 500,00			176 500,00	176 500,00	176 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	**2400**	**x**								**x**
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**								**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий код [2]	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	**x**		**86 582 217,42**	**41 654 394,48**	**31 365 785,71**	**13 562 037,23**	**61 714 996,64**	**60 850 996,64**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		86 582 217,42	41 654 394,48	31 365 785,71	13 562 037,23	61 714 996,64	60 850 996,64	
в том числе: услуги связи, всего	2641	244	221	697 350,79	552 250,79		145 100,00	695 440,00	695 440,00	
транспортные услуги, всего	2642	244	222							
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	17 979 638,65	12 242 802,11		5 736 836,54	17 537 812,66	17 537 812,66	
арендная плата, всего	2644	244	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	18 197 360,32	16 632 314,80	600 000,00	965 045,52	15 028 502,50	15 028 502,50	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	8 638 680,13	7 035 256,39	943 423,74	660 000,00	8 877 476,98	8 013 476,98	
страхование имущества		244	227	70 773,48			70 773,48	70 773,48	70 773,48	
прочие расходы, всего	2647	244	290							
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	18 777 785,29	437 688,00	13 463 690,00	4 876 407,29	2 885 420,15	2 885 420,15	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	22 220 628,76	4 754 082,39	16 358 671,97	1 107 874,40	16 619 570,87	16 619 570,87	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**								x
в том числе: налог на прибыль [6]	3010									x
налог на добавленную стоимость [6]	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030									x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**		2 355 517,05		2 355 517,05				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 355 517,05		2 355 517,05				x

[1] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[2] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[3] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[4] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[5] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

[7] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [1]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1.1]	Сумма на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [2]**	**26000**	x		86 582 217,42	61 714 996,64	60 850 996,64	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [3]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [4]	26300	x		26 404 317,98	863 827,20		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	26 404 317,98	863 827,20		
	из них[1.1]	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [4]	26400	x		60 177 899,44	60 851 169,44	60 850 996,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 553 839,29	49 683 090,64	48 819 090,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 553 839,29	49 683 090,64	48 819 090,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [5]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		30 073 208,05			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 073 208,05			
	Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций	26421.1		034Е617000	834 281,13			
	Субсидия на проведение демонстрационного экзамена	26421.2		034Е617000	7 151 690,00			
	Субсидия на обеспечение учебной литературой	26421,3		034Е600590	4 594 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [5]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [6]	26430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		10 550 852,10	11 168 078,80	12 031 906,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 550 852,10	11 168 078,80	12 031 906,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[1.1]	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [7]	26500	x		60 177 899,44	60 851 169,44	60 850 996,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510			60 177 899,44	60 851 169,44	60 850 996,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

[1] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[1.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[2] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[3] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[4] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[5] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[6] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[7] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

».

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация обр.программ спо-программ подг.спец.среднего звена (ББ 28)	808,6 чел.	107425,92	86 864 601,00
2	Реализация обр.программ спо - программ подг.квалифиц.раб, служ. (ББ 29)	716,6 чел.	146020,01	104 637 941,55
3	Реализация осн.проф.образ.программ проф.обучения - программ проф.подг.по проф.раб., должностям служ. (ББ 65)	21240 чел,час	206,03	4 376 077,20
	Итого:	x	x	195 878 619,75

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Реализация обр.программ спо-программ подг.спец.среднего звена (ББ 28)	462	73 415,04	33 917 748,90
	Итого:	x	x	33 917 748,90

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение ком.услуг	30 925,00	12	371 100,00
	Итого:	x	x	371 100,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
1	Контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Нарушение условий контрактов	210 000,00
	Итого:	x	210 000,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий.

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на обеспечение с-ми видеонаблюдений	014.20.0042	864 000,00
2	закупка противогазов	014.20.0044	2 450 000,00
3	Проведение демонстрационного экзамена	014.20.0027	7 151 690,00
4	"Путевка в жизнь"	014.20.0036	3 042 053,00
5	Обеспечение горячим питанием	014.20.0037	8 070 000,00
6	Ремонт вх.группы, для открытой муз.площадки и установка музейного инвентаря	014.НО.0037	950 000,00
7	Приобретение микроавтобуса	014.НО.0032	2 800 000,00
	Итого:	x	25 327 743,00

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ	Соглашение от 07.05.20 № 073-15-2020-1316	128 000,00
2	Возврат налога на прибыль за 2019 год		808 136,00
3	Благотворительный взнос от АО "Машиностроительный завод"		1 000 000,00
	Итого:	x	1 936 136,00

9. Расчеты (обоснования) поступлений в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Процентная ставка, %	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

10. Расчеты (обоснования) поступлений от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение государственного задания

11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно управленческй персонал	33	27 799,10	22 415,98		5 383,12			11 008 443,60
2	Специалисты	33	22 986,20	17 759,42		5 226,78			9 102 535,20
3	Работники культуры	4	31 175,23	24 675,23		6 500,00			1 496 411,04
4	Рабочие	33	14 281,21	10 616,77		3 664,44			5 655 359,16
5	Друние пед.работники	22	31 476,34	26 430,00		5 046,34	145,08		8 309 756,42
6	Мастера произв.обучения	60,3	27 093,66	24 430,00		2 663,66	198,25		19 604 972,38
7	Преподаватели	173	29 097,69	25 499,33		3 598,36	371,27		60 406 804,44
	Итого:	x		x	x	x	x	x	115 584 282,24

КВР 111 (косгу 266) по бюджету 35 0000

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	276 300,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	176,10	10	23	40500,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1070,00	10	15	160500,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1506,00	5	10	75300,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	276 300,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)	в т.ч по бюджету	в т.ч. по внебюджету
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50	1 800,00	1 800,00	
	Итого:	x	x	x	1 800,00	1 800,00	0

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 (косгу 213)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	115 584 282,24	25 067 814,82
1.2.	по ставке ___ %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной недрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	115 584 282,24	3 351 944,18
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	115 584 282,24	231 168,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)**	115 584 282,24	5 894 798,39
	Итого:	x	34 545 725,96

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст.7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53 (часть I), ст.8403).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения_____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

13. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	81 818 182,00	2,20	1 800 000,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	81 818 182,00	2,20	
	из них:			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
	Итого:		х	1 800 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	153 677 600,00	1,5	2 305 164,00
	в том числе по участкам:			
	ул. Сталеваров, кадастровый номер 50:46:0060702:3	53628467,58	1,5	804 427,01
	ул. Спортивная, кадастровый номер 50:46:0010802:18	65448231,48	1,5	981 723,47
	ул. Первомайская, кадастровый номер 50:46:0020304:11	34600900,94	1,5	519 013,51
	Итого:	х	х	2 305 164,00

13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			26491,20
	в том числе по транспортным средствам:			
	грузовой автомобиль ГАЗ 2752, 98,2 л.с.	98,2	25	2455,00
	легковой автомобиль, ВАЗ 21043, 71,4 л.с.	71,4	10	714,00
	легковой автомобиль, ГАЗ 31105, 137 л.с.	137	34	4658,00
	легковой автомобиль ГАЗ 2752, 98,2 л.с.	98,2	25	2455,00
	легковой автомобиль HUNDAI SOLARIS, 123 л.с.	123	34	4182,00
	автобус ИМЯ-М 3006, 155 л.с.	155	50	7750,00
	легковой автомобиль ХЕНДЕ АКЦЕНТ, 102 л.с.	102	34	3468,00
	легковой автомобиль ВАЗ 21144, 80,92 л.с.	80,92	10	809,20
2	Оплата за аккредитацию и лицензирование			10000,00
	Итого:	х	х	36 491,20

14. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Кол-во получателей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	4000	4	8	128 000,00
	Итого:	x		x	128 000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 221)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	Услуги электронного документооборота	1	4	4 010,00	16 040,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджиговой связи, радиосвязи				
	Услуги связи	9	12	2 013,88	217 500,00
	Ок4азание услуг "Новая телефония"	1	12	6 166,67	74 000,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	18 150,00	217 800,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Оплата за декабрь 2019	1	1	26 910,79	26 910,79
	Итого:	х	х	х	552 250,79

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения_____

16.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244(косгу 223)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	1			2 001 015,00
	Теплоснабжение, всего	1			9 094 191,17
	в том числе по объектам				4 670 122,31
	ул.Спортивная, 12				4 424 068,86
	Водоотведение, всего	1			524 105,94
	Вывоз ТКО				511 792,32
		1			
	Оплата за декабрь 2019 г (электроэнергия)				111 697,68
	Итого:	х	х	х	12 242 802,11

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения_____

16.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества			
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества			
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 225)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

16.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	15 180 314,99
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий		12	14 742 564,87
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		12	422 250,12
	Вывоз медицинских отходов		12	15 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	282 562,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги		12	30 000,00
	Услуги Роспотребнадзора		1	79 662,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	172 900,00
	в том числе:			
	ремонт автомобилей		5	172 900,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			724 050,00
	в том числе:			
	Обслуживание пожарной сигнализации		12	724 050,00
5	Техническое обслуживание			272 487,81
	в том числе:			
	Кухонного оборудования		12	120 016,00
	заправка картриджей		12	101 485,01
	проверка и перезарядка огнетушителей		1	31 000,00
	КТС		12	19 986,80
	Итого:	x	x	16 632 314,80

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244(косгу 226)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оказание услуг по охране объектов	x	5 081 628,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационных услуг	x	498 668,92
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		327 664,00
	"Консультант плюс"		171 004,92
4	Оплата прочих услуг	x	1 454 959,47
	в том числе:		
	медицинские осмотры		330 280,40
	независимая оценка квалификации		
	типографские работы		
	экспертные услуги		
	услуги подписки на периодические издания и изготовление печатной продукции		332 000,00
	проведение и участие в чемпионате World Skils		562 279,07
	Оказание услуг по разработке паспорта опасных отходов		64 900,00
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		165 500,00
	Итого:	x	7 035 256,39

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (310 и 340)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:	310	13263,27	437 688,00
	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов:			4 754 082,39
	увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
	Приобретение ГСМ	343		513 890,70
	Приобретение строительных материалов	344		1 062 000,00
	приобретение мягкого инвентаря	345		550 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		2 506 991,69
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		121 200,00
	Итого:		х	5 191 770,39

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 227)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	70 773,48
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационных услуг	x	
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Оплата прочих услуг	x	
	в том числе:		
	медицинские осмотры		
	консультационные услуги		
	типографские работы		
	экспертные услуги		
	научно-исследовательские работы		
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		
	Итого:	x	70 773,48

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

11.2.Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемых для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	52 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	520,00	10	10	52000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	52 000,00

13.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	сумма к уплате	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы	292	15 000,00	15 000,00
2	Штрафы	293	61 500,00	61 500,00
3	Штрафы	295	50 000,00	50 000,00
4	Гос. пошлина	291	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	176 500,00

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

от "_____" _____ 20 20 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	по ОКПО	
ИНН/КПП	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: бюджет Московской области	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования Московской области	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: Министерство экономики и финансов Московской области	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года 10601331,63

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципального учреждения	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение микроавтобуса (наказ)		244						2 800 000,00	
			310						2 800 000,00
Приобретение микроавтобуса (наказ)		244						33 000,00	
			340						33 000,00
		244						317 000,00	
			310						317 000,00
		244						600 000,00	
			225						600 000,00
Видеонаблюдение		244			79423,74		1 465 167,82	864 000,00	x
		x	226					X	943 423,74
Закупка противогазов		244						2 450 000,00	X
		x	310					X	2 450 000,00
Проведение демонстрационного экзамена		244	x					4 375 000,00	X
		x	340					X	4 375 000,00
		244	x					2 776 690,00	X
		x	310				2 976,65	X	2 776 690,00
"Путевка в жизнь		111						1 695 677,32	X
		x	211					x	1 695 677,32
		119	x					512 094,55	x
		x	213					x	512 094,55
		244						526 000,00	x
		x	310					x	526 000,00
		244	x					308 281,13	x
		x	340					X	308 281,13

Выполнение работ по закрытию систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения		x							
		x					884 621,58		
Субсидия на замену оконных блоков		x							
		x					2 750,00		
Оборудование объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционного доступа		x							
		x					1,00		
		x			3572390,84			8 070 000,00	
Горячее питание		x	340					X	11 642 390,84
		244	X	X	X				
Приобретение учебной литературы	X	X	310		4594000,00				4 594 000,00
				Всего	8 245 814,58	X	2 355 517,05	25 327 743,00	33 573 557,58

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель _____ Виноградова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20 ___ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"____" _____ 20 ___ г.

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно управленческй персонал	4	23 171,27	22 415,98		755,29			1 112 220,96
2	Специалисты		16 773,22	16 773,22					0,00
3	Работники культуры		24 675,23	24 675,23					0,00
4	Технические специалисты		19 749,14	19 749,14					4 579 537,86
5	Рабочие		10 616,77	10 616,77					0,00
6	Друние пед.работники		26 430,00	26 430,00					0,00
7	Мастера произв.обучения	10	24 580,00	24 430,00		150,00	89,25		2 949 600,00
8	Преподаватели	30	25 775,54	25 499,33		276,21	71,27		9 279 194,40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 920 553,22

КВР 111 (косгу 266) по внебюджету - 10 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	50 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	173,90	10	23	40000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	200,00	5	10	10000,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории	х	х	х	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	50 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 (косгу 213)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	17 910 553,22	3 834 000,44
1.2.	по ставке ___ %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной недрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 910 553,22	519 406,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 910 553,22	35 821,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)**	17 910 553,22	913 438,21
	Итого:	x	5 302 665,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст.7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53 (часть I), ст.8403).

13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата за аккредитацию и лицензирование			75 000,00
	Итого:	x	x	75 000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 221)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	Услуги электронного документооборота				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджиговой связи, радиосвязи				
	Услуги связи	9	12	671,29	72 500,00
	Ок4азание услуг "Новая телефония"				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	605,00	72 600,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	х	х	х	145 100,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244(косгу 223)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	1			667 005,00
	Теплоснабжение, всего	1			4 738 466,44
	в том числе по объектам				4 738 466,44
	ул.Спортивная, 12				0,00
	Водоотведение, всего	1			165 716,00
	Вывоз ТКО				
		1			
	Оплата за декабрь 2019 г (электроэнергия)				165 649,10
	Итого:	x	x	x	5 736 836,54

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 225)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

16.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	419 472,52
	в том числе:			
	Комплексное обслуживание зданий		12	372 395,52
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		12	31 577,00
	Вывоз медицинских отходов		12	15 500,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	14 000,00
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги		12	14 000,00
	Услуги Роспотребнадзора		1	0,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	127 100,00
	в том числе:			
	ремонт автомобилей		5	127 100,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			241 350,00
	в том числе:			
	Обслуживание пожарной сигнализации		12	241 350,00
5	Техническое обслуживание			163 123,00
	в том числе:			
	Кухонного оборудования		12	60 008,00
	заправка картриджей		12	33 815,00
	проверка и перезарядка огнетушителей		1	40 000,00
	ККМ		12	29 300,00
	Итого:	x	x	965 045,52

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244(косгу 226)

Источник финансового обеспечения: векьбджетная деятельность

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оказание услуг по охране объектов	x	0,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационных услуг	x	140 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		140 000,00
	"Консультант плюс"		0,00
4	Оплата прочих услуг	x	520 000,00
	в том числе:		
	медицинские осмотры		0,00
	независимая оценка квалификации и профессионально общественная аккредитация		330 000,00
	типографские работы		
	экспертные услуги		110 000,00
	услуги подписки на периодические издания и публикация информационных материалов		80 000,00
	проведение и участие в чемпионате World Skils		0,00
	Оказание услуг по разработке паспорта опасных отходов		0,00
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		0,00
	Итого:	x	660 000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (310 и 340)

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			4 876 407,29
	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов:			1 107 874,40
	увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
	Приобретение ГСМ	343		125 642,57
	Приобретение строительных материалов	344		500 000,00
	приобретение мягкого инвентаря	345		0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		482 231,83
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00
	Итого:		х	5 984 281,69

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения: внебюджетная деятельность

Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемых для выполнения отдельных полном

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	27 800,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	9	3	2 700,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	251,00	10	10	25 100,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	х	х	х	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	27 800,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (косгу 225)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

16.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт входной группы, лестницы, дорожного покрытия	x	x	600 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244(косгу 226)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Видеонаблюдение	x	943423,74
	Итого:	x	943 423,74

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (310 и 340)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе :	310	407990,61	13 463 690,00
	микроавтобус и оргтехника			2 800 000,00
	закупка противогазов			2 450 000,00
	закупка оборудования для дем. экзамена			2 776 690,00
	Приобретение учебной литературы			4 594 000,00
	Приобретение оборудования			843 000,00
	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе:	340		16 358 671,97
	увеличение стоимости продуктов питания	342		11 642 390,84
	Приобретение ГСМ	343		
	Приобретение строительных материалов	344		748 006,84
	приобретение мягкого инвентаря	345		26 880,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		3 941 394,29
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		
	Итого:		х	29 822 361,97

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения:субсидия на иные цели

11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мастера произв.обучения	2	26 077,58	26 077,58					573 706,80
2	Преподаватели	4	25 499,33	25 499,33					1 121 970,52
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 695 677,32

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 (косгу 213)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	1 695 677,32	373 049,01
1.2.	по ставке ___ %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной недрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 695 677,32	49 174,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 695 677,32	3 391,35
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)**	1 695 677,32	86 479,54
	Итого:	x	512 094,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст.7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53 (часть I), ст.8403).