

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ширинкина Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лукин Денис Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Балашихинский техникум" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

"22" сентября 2021 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Балашихинский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, дом 67а

Форма по КФД

Дата

22.09.2021

по ОКПО

2515777

ИНН/КПП

5001007583/500101001

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Ширинкина Наталья Сергеевна

Должность: Заместитель министра

Действует с 09.03.2021 16:34:12 по: 09.03.2022 16:44:12

Серийный номер: 77D039DC9D9C71D92882866302C861D1ACB24CF8

Издатель: ООО ""АйтиКом""

Время подписания: 29.09.2021 15:45:50

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лукин Денис Валерьевич

Должность:

Действует с 20.04.2021 17:06:12 по: 20.07.2022 17:06:12

Серийный номер: A5E5846DE8D4E974725831CEDE2B904894675F72

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 29.09.2021 11:01:58

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		15 618 325,40	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		101 900 640,93	86 959 446,93	86 959 446,93
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		252 150,00	252 150,00	252 150,00
в том числе, аренда	1110	120	129		252 150,00	252 150,00	252 150,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		86 627 296,93	86 627 296,93	86 627 296,93
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		81 949 699,29	81 949 699,29	81 949 699,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		15 021 194,00	80 000,00	80 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		14 941 194,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			80 000,00	80 000,00	80 000,00
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		117 046 706,18	86 959 446,93	86 959 446,93
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		74 522 454,32	70 516 549,08	70 516 549,08
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	57 072 084,84	54 206 566,12	54 206 566,12
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	34 355 250,90	30 882 000,00	30 882 000,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	34 355 250,90	30 882 000,00	30 882 000,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	22 516 833,94	23 124 566,12	23 124 566,12
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 267 554,07	10 176 402,25	10 176 402,25
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	3 346 253,37	3 346 253,37	3 346 253,37
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	3 346 253,37	3 346 253,37	3 346 253,37
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	8 802 191,00	8 501 075,00	8 501 075,00

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 100 835,50	1 100 835,50	1 100 835,50
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		345 000,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	229 775,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	30 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	225,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	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			17 105 369,48	16 309 982,96	16 309 982,96
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	17 105 369,48	16 309 982,96	16 309 982,96
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		80 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	296.00	80 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		2 487 100,00	2 417 100,00	2 417 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	2 396 100,00	2 396 100,00	2 396 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		85 000,00	15 000,00	15 000,00
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			39 957 151,86	14 025 797,85	14 025 797,85
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			7 580 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226,228, 229	229.00	7 580 000,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 , 247			32 377 151,86	14 025 797,85	14 025 797,85
в том числе: расходы, всего	2641	244			14 684 047,25	5 354 982,45	5 354 982,45
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	379 760,38	304 594,37	304 594,37
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223	223.00	671 963,58	549 658,08	549 658,08
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	796 606,00	290 245,00	290 245,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	12 835 717,29	4 210 485,00	4 210 485,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	0,00	0,00	0,00
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			12 324 969,92	3 891 386,98	3 891 386,98
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 301 000,00	2 587 150,00	2 587 150,00
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	6 049 698,26	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	410 450,00	408 000,00	408 000,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	500 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 063 821,66	896 236,98	896 236,98

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	5 368 134,69	4 779 428,42	4 779 428,42
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		472 260,15	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			472 260,15	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00

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. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, 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		15 618 325,40	1 637 953,75	9 615 293,09	4 365 078,56	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		101 900 640,93	81 949 699,29	14 941 194,00	5 009 747,64	86 959 446,93	86 959 446,93
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		252 150,00	x	0,00	252 150,00	252 150,00	252 150,00
в том числе, аренда	1110	120	129		252 150,00	x	0,00	252 150,00	252 150,00	252 150,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		86 627 296,93	81 949 699,29	0,00	4 677 597,64	86 627 296,93	86 627 296,93
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		81 949 699,29	81 949 699,29	0,00	0,00	81 949 699,29	81 949 699,29
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	x	0,00	0,00	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		15 021 194,00	x	14 941 194,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		14 941 194,00	x	14 941 194,00	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			80 000,00	x	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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		117 046 706,18	83 587 653,04	24 084 226,94	9 374 826,20	86 959 446,93	86 959 446,93
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		74 522 454,32	67 477 020,64	1 906 413,00	5 139 020,68	70 516 549,08	70 516 549,08
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	57 072 084,84	51 668 525,84	1 464 219,00	3 939 340,00	54 206 566,12	54 206 566,12
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	34 355 250,90	30 882 000,00	1 464 219,00	2 009 031,90	30 882 000,00	30 882 000,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	34 355 250,90	30 882 000,00	1 464 219,00	2 009 031,90	30 882 000,00	30 882 000,00
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	22 516 833,94	20 586 525,84	0,00	1 930 308,10	23 124 566,12	23 124 566,12
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	9 267 554,07	7 638 361,97	0,00	1 629 192,10	10 176 402,25	10 176 402,25
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	3 346 253,37	3 346 253,37	0,00	0,00	3 346 253,37	3 346 253,37
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	3 346 253,37	3 346 253,37	0,00	0,00	3 346 253,37	3 346 253,37
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	8 802 191,00	8 501 075,00	0,00	301 116,00	8 501 075,00	8 501 075,00
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	1 100 835,50	1 100 835,50	0,00	0,00	1 100 835,50	1 100 835,50
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		345 000,00	265 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	229 775,00	149 775,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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			17 105 369,48	15 543 494,80	442 194,00	1 119 680,68	16 309 982,96	16 309 982,96
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	17 105 369,48	15 543 494,80	442 194,00	1 119 680,68	16 309 982,96	16 309 982,96
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		80 000,00	X	0,00	80 000,00	0,00	0,00
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	80 000,00	X	0,00	80 000,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	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		2 487 100,00	2 417 100,00	0,00	70 000,00	2 417 100,00	2 417 100,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	2 396 100,00	2 396 100,00	0,00	0,00	2 396 100,00	2 396 100,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	291	290.00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 - 297		85 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00
безвозмездные перечисления организациям к физическим лицам	2400	x			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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			39 957 151,86	13 693 532,40	22 177 813,94	4 085 805,52	14 025 797,85	14 025 797,85
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			7 580 000,00	X	7 580 000,00	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	7 580 000,00	X	7 580 000,00	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			32 377 151,86	13 693 532,40	14 597 813,94	4 085 805,52	14 025 797,85	14 025 797,85
в том числе: расходы, всего	2641	244			14 684 047,25	6 454 840,23	7 519 673,28	709 533,74	5 354 982,45	5 354 982,45
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	379 760,38	378 000,38	0,00	1 760,00	304 594,37	304 594,37
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	671 963,58	578 771,64	0,00	93 191,94	549 658,08	549 658,08
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	796 606,00	308 606,00	469 000,00	19 000,00	290 245,00	290 245,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	12 835 717,29	5 189 462,21	7 050 673,28	595 581,80	4 210 485,00	4 210 485,00
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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			12 324 969,92	2 116 412,33	7 078 140,66	3 130 416,93	3 891 386,98	3 891 386,98
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 301 000,00	0,00	1 257 000,00	2 044 000,00	2 587 150,00	2 587 150,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных 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	6 049 698,26	X	5 816 359,66	233 338,60	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	410 450,00	408 000,00	0,00	2 450,00	408 000,00	408 000,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 063 821,66	1 208 412,33	4 781,00	850 628,33	896 236,98	896 236,98
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	5 368 134,69	5 122 279,84	0,00	245 854,85	4 779 428,42	4 779 428,42
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		472 260,15	0,00	472 260,15	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			472 260,15	X	472 260,15	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		39 957 151,86	14 025 797,85	14 025 797,85
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), планируем 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		22 483 463,89	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		22 483 463,89	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		17 473 687,97	14 025 797,85	14 025 797,85
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 006 130,38	13 638 647,85	13 638 647,85
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		2 006 130,38	13 638 647,85	13 638 647,85
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		7 270 562,42	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		7 270 562,42	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		8 196 995,17	387 150,00	387 150,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		8 196 995,17	387 150,00	387 150,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00

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		17 473 687,97	14 025 797,85	14 025 797,85
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		17 473 687,97	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	14 025 797,85	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	14 025 797,85
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 образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	70 776,20	70 776,20	0,00	0,00	849 314,40
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	7,00	70 617,80	70 617,80	0,00	0,00	5 931 895,20
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий учебной частью],	1,00	64 645,55	64 645,55	0,00	0,00	775 746,60
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	58 412,00	58 412,00	0,00	0,00	700 944,00
5	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1,00	63 750,85	63 750,85	0,00	0,00	765 010,20
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	36 979,30	36 979,30	0,00	0,00	443 751,60
7	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	60 284,00	60 284,00	0,00	0,00	723 408,00
8	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	49 637,22	49 637,22	0,00	0,00	595 646,64
9	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	344 880,00
10	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий учебной мастерской],	1,00	43 433,00	43 433,00	0,00	0,00	521 196,00
11	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер],	1,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	299 424,00
12	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	47 672,50	47 672,50	0,00	0,00	572 070,00
13	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	1,00	24 952,00	24 952,00	0,00	0,00	299 424,00
14	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	22 992,00	22 992,00	0,00	0,00	275 904,00
15	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	43 666,00	43 666,00	0,00	0,00	523 992,00
16	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант (компьютерного класса)],	1,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	259 488,00

17	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	44 712,50	44 712,50	0,00	0,00	536 550,00
18	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	40 547,00	40 547,00	0,00	0,00	486 564,00
19	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	2,00	28 031,56	28 031,56	0,00	0,00	672 757,44
20	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	241 920,00
21	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Электрик],	1,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	108 864,00
22	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Электрогазосварщик],	1,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	205 632,00
23	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Плотник],	1,00	28 224,00	28 224,00	0,00	0,00	338 688,00
24	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	20 057,00	20 057,00	0,00	0,00	240 684,00
25	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Сантехник],	1,00	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00	435 456,00
26	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	2,00	15 243,70	15 243,70	0,00	0,00	365 848,80
27	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	9,00	15 921,20	15 921,20	0,00	0,00	1 719 489,60
28	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	2,00	15 527,59	15 527,59	0,00	0,00	372 662,16
29	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,00	28 645,20	28 645,20	0,00	0,00	687 484,80
30	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	1,00	24 389,92	24 389,92	0,00	0,00	292 679,04
31	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	24,00	51 590,38	48 619,05	0,00	2 971,33	14 858 030,50
32	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Мастер производственного обучения],	14,00	62 001,28	56 907,56	0,00	5 093,72	10 416 215,04
33	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Руководитель физического воспитания],	1,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	767 520,00
34	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Социальный педагог],	1,00	82 145,00	82 145,00	0,00	0,00	985 740,00
35	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Методист],	1,00	69 625,50	69 625,50	0,00	0,00	835 506,00
36	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	36 547,50	36 547,50	0,00	0,00	438 570,00
37	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-организатор],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	293 160,00
38	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Тьютер],	2,00	60 084,95	60 084,95	0,00	0,00	1 442 038,80
39	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Ассистент (помощник)],	1,00	29 153,19	29 153,19	0,00	0,00	349 838,28
40	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,00	41 211,06	41 211,06	0,00	0,00	494 532,74
Итого:		х	1 597 838,96	х	х	х	51 468 525,84

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], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	7 094,93	0,00	0,00	7 094,93	85 139,20
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	4,00	32 167,77	0,00	0,00	32 167,77	1 544 052,90
27	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	2,00	12 546,50	0,00	0,00	12 546,50	301 116,00
31	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	1,00	94 129,33	0,00	0,00	94 129,33	1 129 551,90
38	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Тьютер],	1,00	73 290,00	0,00	0,00	73 290,00	879 480,00
Итого:		x	219 228,53	x	x	x	3 939 340,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

31	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	5,00	9 992,02	7 370,04	0,00	2 621,98	599 521,00
31	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	29,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	580 000,00
32	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Мастер производственного обучения],	2,00	11 862,42	11 862,42	0,00	0,00	284 698,00
Итого:		x	26 854,43	x	x	x	1 464 219,00

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;222;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Найм жилого помещения в период командирования]	2 500,00	6,80	5,00	85 000,00
3	[Найм жилого помещения в период командирования]	200,00	10,00	15,00	30 000,00
4	[Найм жилого помещения в период командирования]	998,50	10,00	15,00	149 775,00
Итого:					264 775,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [при направлении в служебную командировку]	4,00	10,00	2 000,00	80 000,00
Итого:					80 000,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [при направлении в служебную командировку]	1,00	4,50	50,00	225,00
Итого:					225,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	3 939 340,00	866 654,80
5	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	1 681 275,48	52 119,54
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	3 939 340,00	200 906,34
Итого:			1 119 680,68

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
7	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	884 219,00	194 528,18
7	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	580 000,00	127 600,00
8	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	580 000,00	17 980,00
8	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	884 219,00	27 410,79
9	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	580 000,00	29 580,00
9	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	884 216,27	45 095,03
Итого:			442 194,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	51 468 525,84	11 323 075,68
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ]	51 468 525,84	1 595 524,30
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования]	51 468 525,84	2 624 894,82

	Итого:	15 543 494,80
--	---------------	----------------------

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ 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
2	[Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению (360)]	8 000,00	25,00	200 000,00
Итого:				200 000,00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Стипендии (340)]	10 000,00	8,00	80 000,00
Итого:				80 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог]	98,20	25,00	2 455,00
4	[Прочие налоги и сборы]	141,80	25,00	3 545,00
Итого:				6 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
5	[Прочие налоги и сборы]	1 500,00	10,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	56 291 227,27	2,20	1 238 407,00
2	[Земельный налог]	35 081 606,06	3,30	1 157 693,00
Итого:				2 396 100,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
6	[Прочие налоги и сборы]	7 000,00	10,00	70 000,00
Итого:				70 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Проведение ремонтных работ (капитального ремонта) в целях создания безбарьерной среды] [225]	2020	1,00	7 580 000,00	7 580 000,00
Итого:					7 580 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению доступа к сети интернет] [221]	2019	1,00	1 760,00	1 760,00
Итого:					1 760,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2020] [223]	2020	1,00	93 191,94	93 191,94
Итого:					93 191,94

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
48	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (внебюджет)] [225]	2020	1,00	19 000,00	19 000,00
Итого:					19 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [226]	2021	1,00	103 131,80	103 131,80
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги на оказание тренировочных занятий к демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills] [226]	2021	1,00	23 000,00	23 000,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Архивные услуги по выделению к уничтожению документов с истекшим сроком хранения с последующим вывозом на утилизацию] [226]	2021	1,00	299 900,00	299 900,00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства] [226]	2021	1,00	50 000,00	50 000,00
38	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги на прокладку систем канализации] [226]	2021	1,00	109 600,00	109 600,00
40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению строительного контроля за выполнением ремонтных работ] [226]	2021	1,00	9 950,00	9 950,00
Итого:					595 581,80

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование теплое и холодильное для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [310]	2021	1,00	1 106 298,14	1 106 298,14
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование нейтральное для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [310]	2021	1,00	346 811,76	346 811,76
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Карта флеш памяти] [310]	2021	1,00	9 800,00	9 800,00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Офисные принадлежности для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [310]	2021	1,00	11 991,22	11 991,22
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приборы учета холодной воды] [310]	2021	1,00	35 000,00	35 000,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Комплект устройства системы тревожной кнопки] [310]	2021	1,00	25 000,00	25 000,00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приборы управления приемно-контрольные] [310]	2021	1,00	80 000,00	80 000,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Настольная вакуумно-упаковочная машина] [310]	2021	1,00	41 190,00	41 190,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [310]	2021	1,00	338 916,80	338 916,80
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [310]	2021	1,00	48 992,08	48 992,08
				Итого:	2 044 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [342]	2021	1,00	233 338,60	233 338,60
Итого:					233 338,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена в 2021 году по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"] [343]	2021	5,00	490,00	2 450,00
Итого:					2 450,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [346]	2021	1,00	608 261,98	608 261,98
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена в 2021 году по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"] [346]	2021	1,00	215 310,35	215 310,35
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для электромонтажа] [346]	2021	1,00	27 056,00	27 056,00
Итого:					850 628,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению местной стационарной телефонной связи] [221]	2020	1,00	227 286,37	227 286,37
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет] [221]	2020	1,00	31 608,00	31 608,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги предоставления доступа к сети Интренет] [221]	2020	1,00	16 866,01	16 866,01
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги предоставления доступа к сети Интернет] [221]	2021	1,00	70 000,00	70 000,00

19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет] [221]	2021	1,00	32 240,00	32 240,00
				Итого:	378 000,38

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по холодному водоснабжению] [223]	2020	1,00	375 354,00	375 354,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обращению с ТКО] [223]	2020	1,00	174 304,04	174 304,04
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2020] [223]	2020	1,00	29 113,60	29 113,60
				Итого:	578 771,64

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [225] [102 761,00]	2021	1,00	102 761,00	102 761,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений] [225]	2020	1,00	18 745,00	18 745,00
45	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности] [225]	2020	1,00	149 900,00	149 900,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции] [225]	2019	1,00	2 200,00	2 200,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техобслуживанию средств пожар.безопасности] [225]	2020	1,00	35 000,00	35 000,00
Итого:					308 606,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [226] [4 600 734,67]	2021	1,00	2 917 785,93	2 917 785,93
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению тренинга] [226]	2021	1,00	30 781,00	30 781,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обучение на главного эксперта по стандартам Ворлдскиллс] [226]	2021	1,00	30 781,00	30 781,00

29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание преподавательских услуг в рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia] [226]	2021	1,00	52 385,54	52 385,54
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительного срочного имущественного права (простой неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения] [226]	2021	1,00	72 000,00	72 000,00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Передача неисключительного срочного имущественного права (простой неисключительной лицензии) на использование программного обеспечения] [226]	2021	1,00	72 000,00	72 000,00
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Замеры сопротивления изоляции] [226]	2021	1,00	45 000,00	45 000,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по специальной оценке условий труда] [226]	2021	1,00	55 500,00	55 500,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс] [226]	2021	1,00	157 380,00	157 380,00
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по корректировке проектно-сметной документации] [226]	2021	1,00	35 000,00	35 000,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации] [226]	2021	1,00	7 700,00	7 700,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по повышению квалификации] [226]	2021	1,00	20 000,00	20 000,00
43	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по повышению квалификации] [226]	2021	1,00	10 200,00	10 200,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2020] [226]	2020	1,00	1 682 948,74	1 682 948,74
Итого:					5 189 462,21

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [343] [408 000,00]	2021	1,00	408 000,00	408 000,00
Итого:					408 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [344] [500 000,00]	2021	1,00	500 000,00	500 000,00
Итого:					500 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [345]	2021	1,00	19 476,00	19 476,00
Итого:					19 476,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [346]	2021	1,00	664 045,33	664 045,33
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Рассада цветов] [346]	2021	1,00	190 000,00	190 000,00

68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Режущий инструмент для проведения практических занятий на токарных станках] [346]	2021	1,00	56 195,00	56 195,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Малярные и декоративные работы"] [346]	2021	1,00	36 160,00	36 160,00
71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Маски медицинские] [346]	2021	1,00	4 800,00	4 800,00
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Перчатки одноразовые] [346]	2021	1,00	3 200,00	3 200,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кухонные принадлежности для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Поварское дело"] [346]	2021	1,00	227 036,00	227 036,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лампы светодиодные] [346]	2021	1,00	7 500,00	7 500,00
Итого:					1 188 936,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Соглашение от 08.07.2021 № 014-с-471/26] [225]	2021	1,00	469 000,00	469 000,00
Итого:					469 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [226] [3 298 573,28]	2021	1,00	1 848 176,17	1 848 176,17
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оснащение программным обеспечением для целей инклюзивного профессионального образования] [226]	2021	1,00	3 752 100,00	3 752 100,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2020] [226]	2020	1,00	1 450 397,11	1 450 397,11
Итого:					7 050 673,28

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебная литература] [310]	2021	1,00	837 000,00	837 000,00
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для повышения степени антитеррористической защищенности объектов ГБПОУ МО "Балашихинский техникум"] [310] [Оборудование для повышения степени антитеррористической защищенности объектов ГБПОУ МО "Балашихинский техникум"]	2021	1,00	420 000,00	420 000,00

Итого:

1 257 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалейных продуктов на 2021 год (ОИ)] [342]	2020	1,00	95 972,58	95 972,58
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молока на 2021 год] [342]	2020	1,00	89 100,00	89 100,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка молочных продуктов на 2021 год (импортоограничение)] [342]	2020	1,00	487 446,30	487 446,30
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка рыбы и рыбных продуктов на 2021 год (импортоограничение)] [342]	2020	1,00	481 702,00	481 702,00
53	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка овощей, фруктов и зелени на 2021 год] [342]	2020	1,00	323 631,00	323 631,00
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалейных продуктов на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	331 768,50	331 768,50
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалейных продуктов на 2021 год (импортоограничение)] [342]	2020	1,00	222 839,00	222 839,00
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка бакалейных продуктов на 2021 год] [342]	2020	1,00	484 043,78	484 043,78
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка овощей, зелени и грибов на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	453 658,28	453 658,28

58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка фруктов на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	374 347,10	374 347,10
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка хлеба и хлебобулочных изделий на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	263 191,50	263 191,50
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка яиц на 2021 год] [342]	2020	1,00	69 300,00	69 300,00
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка колбасных и мясных изделий на 2021 год] [342]	2020	1,00	189 721,40	189 721,40
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка говядины на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	238 994,00	238 994,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка субпродуктов говядины на 2021 год (импортоограничение)] [342]	2020	1,00	29 139,00	29 139,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка свинины на 2021 год (импортозамещение)] [342]	2020	1,00	189 350,00	189 350,00
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка мяса курицы и индейки на 2021 год (импортоограничение)] [342]	2020	1,00	242 373,80	242 373,80
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2020] [342]	2020	1,00	1 249 781,42	1 249 781,42
Итого:					5 816 359,66

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бумага для офисной техники для профессионального обучения в рамках проекта «Путевка в жизнь»] [346]	2021	1,00	4 781,00	4 781,00
				Итого:	4 781,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [223] [245 854,85]	2021	1,00	245 854,85	245 854,85
				Итого:	245 854,85

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению] [223]	2020	1,00	1 274 040,00	1 274 040,00

22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению] [223]	2020	1,00	1 904 980,52	1 904 980,52
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по отоплению] [223]	2020	1,00	1 600 408,90	1 600 408,90
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лимиты БО 2021] [223] [342 850,42]	2021	1,00	342 850,42	342 850,42
Итого:					5 122 279,84

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 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120		12,00	21 012,50	252 150,00	12,00	21 012,50	252 150,00	12,00	21 012,50	252 150,00
Итого:			X	X	252 150,00	X	X	252 150,00	X	X	252 150,00

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 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130		49,00	92 706,07	4 542 597,64	49,00	92 706,07	4 542 597,64	49,00	92 706,07	4 542 597,64
2	130		12,00	11 250,00	135 000,00	12,00	11 250,00	135 000,00	12,00	11 250,00	135 000,00
Итого:			X	X	4 677 597,64	X	X	4 677 597,64	X	X	4 677 597,64

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 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей), (гр.4 x гр. 5)	4,00	166 063,83	664 255,30	4,00	166 063,83	664 255,30	4,00	166 063,83	664 255,30
2	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей), (гр.4 x гр. 5)	86,83	114 749,99	9 963 741,55	86,83	114 749,99	9 963 741,55	86,83	114 749,99	9 963 741,55
3	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология металлообрабатывающего производства, очная), (гр.4 x гр. 5)	1,00	166 063,83	166 063,83	1,00	166 063,83	166 063,83	1,00	166 063,83	166 063,83
4	130	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов), (гр.4 x гр. 5)	100,00	114 749,99	11 474 998,89	100,00	114 749,99	11 474 998,89	100,00	114 749,99	11 474 998,89
5	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации), (гр.4 x гр. 5)	63,17	140 807,87	8 894 833,06	63,17	140 807,87	8 894 833,06	63,17	140 807,87	8 894 833,06
6	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООО, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей), (гр.4 x гр. 5)	69,30	140 807,87	9 757 985,30	69,30	140 807,87	9 757 985,30	69,30	140 807,87	9 757 985,30
7	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Токарь на станках с числовым программным управлением), (гр.4 x гр. 5)	1,00	192 123,76	192 123,76	1,00	192 123,76	192 123,76	1,00	192 123,76	192 123,76
8	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер отделочных строительных работ), (гр.4 x гр. 5)	69,83	140 807,87	9 832 613,47	69,83	140 807,87	9 832 613,47	69,83	140 807,87	9 832 613,47
9	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер по обработке цифровой информации), (гр.4 x гр. 5)	23,67	192 123,76	4 547 569,45	23,67	192 123,76	4 547 569,45	23,67	192 123,76	4 547 569,45
10	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Токарь на станках с числовым программным управлением), (гр.4 x гр. 5)	65,80	140 807,87	9 265 157,76	65,80	140 807,87	9 265 157,76	65,80	140 807,87	9 265 157,76

11	130	Реализация ОП СПО- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по ремонту и обслуживанию)	2,50	192 123,76	480 309,41	2,50	192 123,76	480 309,41	2,50	192 123,76	480 309,41
12	130	Реализация ОП образовательных программ ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям	31 956,00	114,38	3 655 279,07	31 956,00	114,38	3 655 279,07	31 956,00	114,38	3 655 279,07
13	130	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (0495)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, лица с ОВЗ и инвалиды,	5,83	166 063,83	968 152,10	5,83	166 063,83	968 152,10	5,83	166 063,83	968 152,10
15	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология металлообрабатывающего производства, очная,	105,33	114 749,99	12 086 616,34	105,33	114 749,99	12 086 616,34	105,33	114 749,99	12 086 616,34
Итого:			X	X	81 949 699,27	X	X	81 949 699,27	X	X	81 949 699,27

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 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 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

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	гранты в форме субсидий	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	150		2 120 000,00	0,00	0,00
3	150		4 894 000,00	0,00	0,00
4	150		4 781,00	0,00	0,00
5	150		884 219,00	0,00	0,00
6	150		267 034,00	0,00	0,00
7	150		3 790 000,00	0,00	0,00
8	150		837 000,00	0,00	0,00

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)												плановый период	
			2021 финансовый год											2022 года		2023 года
			Всего	в том числе:										Всего	Всего	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ(иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	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	15 618 325,40	1 637 953,75	X	9 615 293,09	X	X	X	X	4 365 078,56	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	101 900 640,93	81 949 699,29	X	14 941 194,00	X	X	X	X	5 009 747,64	X	X	86 959 446,93	86 959 446,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	252 150,00	X	X	X	X	X	X	X	252 150,00	X	X	252 150,00	252 150,00	
в том числе, аренда	1110	120	252 150,00	X	X	X	X	X	X	X	252 150,00	X	X	252 150,00	252 150,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 627 296,93	81 949 699,29	X	X	X	X	X	X	4 677 597,64	X	X	86 627 296,93	86 627 296,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	81 949 699,29	81 949 699,29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	81 949 699,29	81 949 699,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе, неустойки	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 021 194,00	X	X	14 941 194,00	X	X	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00	80 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	14 941 194,00	X	X	14 941 194,00	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	80 000,00	X	X	X	X	X	X	X	80 000,00	X	X	80 000,00	80 000,00	
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	117 046 706,18	83 587 653,04	X	24 084 226,94	X	X	X	X	9 374 826,20	X	X	86 959 446,93	86 959 446,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	74 522 454,32	67 477 020,64	X	1 906 413,00	X	X	X	X	5 139 020,68	X	X	70 516 549,08	70 516 549,08	
в том числе: оплата труда	2110	111	57 072 084,84	51 668 525,84	X	1 464 219,00	X	X	X	X	3 939 340,00	X	X	54 206 566,12	54 206 566,12	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	34 355 250,90	30 882 000,00	X	1 464 219,00	X	X	X	X	2 009 031,90	X	X	30 882 000,00	30 882 000,00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	34 355 250,90	30 882 000,00	X	1 464 219,00	X	X	X	X	2 009 031,90	X	X	30 882 000,00	30 882 000,00	
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	22 516 833,94	20 586 525,84	X	X	X	X	X	X	1 930 308,10	X	X	23 124 566,12	23 124 566,12	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	9 267 554,07	7 638 361,97	X	X	X	X	X	X	1 629 192,10	X	X	10 176 402,25	10 176 402,25	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	3 346 253,37	3 346 253,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 346 253,37	3 346 253,37	
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	3 346 253,37	3 346 253,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 346 253,37	3 346 253,37	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	8 802 191,00	8 501 075,00	X	X	X	X	X	X	301 116,00	X	X	8 501 075,00	8 501 075,00	

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		39 957 151,86	13 693 532,40	X	22 177 813,94	X	X	X	X	4 085 805,52	X	X	14 025 797,85	14 025 797,85
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		7 580 000,00	X	X	7 580 000,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		7 580 000,00	X	X	7 580 000,00	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		32 377 151,86	13 693 532,40	X	14 597 813,94	X	X	X	X	4 085 805,52	X	X	14 025 797,85	14 025 797,85
в том числе: расходы, всего	2641	244		14 684 047,25	6 454 840,23	X	7 519 673,28	X	X	X	X	709 533,74	X	X	5 354 982,45	5 354 982,45
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244		379 760,38	378 000,38	X	X	X	X	X	X	1 760,00	X	X	304 594,37	304 594,37
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		671 963,58	578 771,64	X	X	X	X	X	X	93 191,94	X	X	549 658,08	549 658,08
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		796 606,00	308 606,00	X	469 000,00	X	X	X	X	19 000,00	X	X	290 245,00	290 245,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244		12 835 717,29	5 189 462,21	X	7 050 673,28	X	X	X	X	595 581,80	X	X	4 210 485,00	4 210 485,00
страхование, всего	2641.07	244		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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		12 324 969,92	2 116 412,33	X	7 078 140,66	X	X	X	X	3 130 416,93	X	X	3 891 386,98	3 891 386,98

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Руководящий персонал	16,00	11 651 792,64	13 280 984,74	-1 629 192,10
<i>Директор образовательного учреждения</i>	1,00	849 314,40	934 453,60	-85 139,20
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	7,00	5 931 895,20	7 475 948,10	-1 544 052,90
<i>Заведующий учебной частью</i>	1,00	775 746,60	775 746,60	0,00
<i>Главный инженер</i>	1,00	700 944,00	700 944,00	0,00
<i>Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>	1,00	765 010,20	765 010,20	0,00
<i>Заведующий производством (шеф-повар)</i>	1,00	443 751,60	443 751,60	0,00
<i>Начальник экономического отдела</i>	1,00	723 408,00	723 408,00	0,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	595 646,64	595 646,64	0,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	344 880,00	344 880,00	0,00
<i>Заведующий учебной мастерской</i>	1,00	521 196,00	521 196,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	6,00	2 230 302,00	2 230 302,00	0,00
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	299 424,00	299 424,00	0,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	572 070,00	572 070,00	0,00
<i>Ведущий инженер по организации труда</i>	1,00	299 424,00	299 424,00	0,00

<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	275 904,00	275 904,00	0,00
<i>Специалист по закупкам</i>	1,00	523 992,00	523 992,00	0,00
<i>Лаборант (компьютерного класса)</i>	1,00	259 488,00	259 488,00	0,00
Работники культуры	1,00	536 550,00	536 550,00	0,00
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	536 550,00	536 550,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	24,00	4 943 653,44	5 983 281,84	-1 039 628,40
<i>Водитель автомобиля</i>	2,00	672 756,00	672 757,44	-1,44
<i>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	1,00	241 920,00	241 920,00	0,00
<i>Электрик</i>	1,00	108 864,00	108 864,00	0,00
<i>Электрогазосварщик</i>	1,00	205 632,00	205 632,00	0,00
<i>Плотник</i>	1,00	338 688,00	338 688,00	0,00
<i>Кладовщик</i>	1,00	240 684,00	240 684,00	0,00
<i>Сантехник</i>	1,00	435 456,00	435 456,00	0,00
<i>Гардеробщик</i>	2,00	0,00	365 848,80	-365 848,80
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	9,00	1 719 489,60	2 020 605,60	-301 116,00
<i>Дворник</i>	2,00	0,00	372 662,16	-372 662,16
<i>Повар</i>	2,00	687 484,80	687 484,80	0,00

<i>Кухонный рабочий</i>	1,00	292 679,04	292 679,04	0,00
Педагогические работники ("указные")	47,00	30 881 150,28	34 354 402,26	-3 473 251,98
<i>Преподаватель</i>	24,00	14 858 029,44	17 167 103,40	-2 309 073,96
<i>Мастер производственного обучения</i>	14,00	10 416 215,04	10 700 913,04	-284 698,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	767 520,00	767 520,00	0,00
<i>Социальный педагог</i>	1,00	985 740,00	985 740,00	0,00
<i>Методист</i>	1,00	835 506,00	835 506,00	0,00
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	438 570,00	438 570,00	0,00
<i>Педагог-организатор</i>	1,00	293 160,00	293 160,00	0,00
<i>Тьютер</i>	2,00	1 442 038,80	2 321 518,80	-879 480,00
<i>Ассистент (помощник)</i>	1,00	349 838,28	349 838,28	0,00
<i>Воспитатель</i>	1,00	494 532,72	494 532,74	-0,02
Административно-управленческий персонал	1,00	486 564,00	486 564,00	0,00
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	486 564,00	486 564,00	0,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано:28.09.2021 21:54

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Морозова Наталья Евгеньевна (Начальник центра)	Утвержден, 29.09.2021 10:29	
2	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	Проверен, 29.09.2021 09:30	
3	Власов Сергей Сергеевич (Экономист центра)	На проверке, 29.09.2021 09:23	
4	Борисова Татьяна Георгиевна (заместитель директора по экономике и закупкам ГБПОУ МО "Балашихинский техникум")	На согласовании, 28.09.2021 21:54	
5	Борисова Татьяна Георгиевна (заместитель директора по экономике и закупкам ГБПОУ МО "Балашихинский техникум")	На доработке, 28.09.2021 20:59	по запросу ГРБС от 22.09.2021

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 22.09.2021

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
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	014210046-0704.03 4 02 56340.612	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	580 000,00	580 000,00	на основании Постановления Российской Федерации от 07.07.2021 № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
213	1	014210046-0704.03 4 02 56340.612	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	175 160,00	175 160,00	на основании Постановления Российской Федерации от 07.07.2021 № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Итого:					0,00	755 160,00	755 160,00	

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

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