

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Митюшина Анна Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

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

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Наро-Фоминский техникум"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Чехова д.1а
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

30.12.2022

по ОКПО

02516110

ИНН/КПП

5030011136/503001001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра****Действует с 09.03.2022 17:11:00 по: 02.06.2023 17:09:00****Серийный номер: A6A59F3B146A49BC92507A72BF2C5E493E790761****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2022 18:33:32****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Митюшина Анна Юрьевна****Должность: Исполняющий обязанности директора****Действует с 29.09.2022 12:03:00 по: 23.12.2023 12:03:00****Серийный номер: 8CC4C20C38A068A4BF8DA40F8126B5099CD3A56C****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2022 18:32:59**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		0,00	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		115 963 923,15	115 923 423,15	115 923 423,15
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x		0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	129		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		115 963 923,15	115 923 423,15	115 923 423,15
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		91 075 423,15	91 075 423,15	91 075 423,15
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		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		115 923 423,15	115 923 423,15	115 923 423,15
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		80 120 459,11	80 120 459,11	80 120 459,11
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	61 482 947,41	61 482 947,41	61 482 947,41
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	38 210 043,97	38 210 043,97	38 210 043,97
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	35 211 049,92	35 211 049,92	35 211 049,92
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	2 998 994,05	2 998 994,05	2 998 994,05
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	23 272 903,44	23 272 903,44	23 272 903,44
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	3 768 652,03	3 768 652,03	3 768 652,03
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	7 422 680,88	7 422 680,88	7 422 680,88
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	7 422 680,88	7 422 680,88	7 422 680,88
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	4 182 535,85	4 182 535,85	4 182 535,85
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	6 911 224,80	6 911 224,80	6 911 224,80

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	987 809,88	987 809,88	987 809,88
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		69 661,59	69 661,59	69 661,59
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	10 781,59	10 781,59	10 781,59
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	58 880,00	58 880,00	58 880,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			18 567 850,11	18 567 850,11	18 567 850,11
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	18 567 850,11	18 567 850,11	18 567 850,11
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		687 280,00	687 280,00	687 280,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	610 196,00	610 196,00	610 196,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	30 084,00	30 084,00	30 084,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		47 000,00	47 000,00	47 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			35 115 684,04	35 115 684,04	35 115 684,04
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			25 860 917,31	25 860 917,31	25 860 917,31
в том числе: расходы, всего	2641	244			9 513 414,50	9 513 414,50	9 513 414,50
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	345 200,00	345 200,00	345 200,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	394 066,15	394 066,15	394 066,15
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	1 854 690,75	1 854 690,75	1 854 690,75
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	6 896 962,93	6 896 962,93	6 896 962,93
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	22 494,67	22 494,67	22 494,67
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			16 347 502,81	16 347 502,81	16 347 502,81
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	11 829 576,51	11 829 576,51	11 829 576,51
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	303 083,15	303 083,15	303 083,15
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	1 443 383,90	1 443 383,90	1 443 383,90
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 710 459,25	2 710 459,25	2 710 459,25
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	9 254 766,73	9 254 766,73	9 254 766,73
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-40 500,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				-40 500,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		115 923 423,15	91 075 423,15	0,00	24 848 000,00	115 923 423,15	115 923 423,15
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		80 120 459,11	68 010 866,52	0,00	12 109 592,59	80 120 459,11	80 120 459,11
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	61 482 947,41	52 182 185,05	0,00	9 300 762,36	61 482 947,41	61 482 947,41
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	38 210 043,97	32 352 954,73	0,00	5 857 089,24	38 210 043,97	38 210 043,97
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	35 211 049,92	29 353 960,68	0,00	5 857 089,24	35 211 049,92	35 211 049,92
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	2 998 994,05	2 998 994,05	0,00	0,00	2 998 994,05	2 998 994,05
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	23 272 903,44	19 829 230,32	0,00	3 443 673,12	23 272 903,44	23 272 903,44
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	3 768 652,03	1 513 387,20	0,00	2 255 264,83	3 768 652,03	3 768 652,03
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	7 422 680,88	7 422 680,88	0,00	0,00	7 422 680,88	7 422 680,88
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	7 422 680,88	7 422 680,88	0,00	0,00	7 422 680,88	7 422 680,88
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	4 182 535,85	2 994 127,56	0,00	1 188 408,29	4 182 535,85	4 182 535,85
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	6 911 224,80	6 911 224,80	0,00	0,00	6 911 224,80	6 911 224,80
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	987 809,88	987 809,88	0,00	0,00	987 809,88	987 809,88
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	266	211.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		69 661,59	69 661,59	0,00	0,00	69 661,59	69 661,59
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	10 781,59	10 781,59	0,00	0,00	10 781,59	10 781,59
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	58 880,00	58 880,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			18 567 850,11	15 759 019,88	0,00	2 808 830,23	18 567 850,11	18 567 850,11
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	18 567 850,11	15 759 019,88	0,00	2 808 830,23	18 567 850,11	18 567 850,11
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		687 280,00	634 280,00	0,00	53 000,00	687 280,00	687 280,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	610 196,00	610 196,00	0,00	0,00	610 196,00	610 196,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	30 084,00	23 084,00	0,00	7 000,00	30 084,00	30 084,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		47 000,00	1 000,00	0,00	46 000,00	47 000,00	47 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			35 115 684,04	22 430 276,63	0,00	12 685 407,41	35 115 684,04	35 115 684,04
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225,226	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			25 860 917,31	15 412 843,74	0,00	10 448 073,57	25 860 917,31	25 860 917,31
в том числе: расходы, всего	2641	244			9 513 414,50	7 408 490,67	0,00	2 104 923,83	9 513 414,50	9 513 414,50
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	223.00	394 066,15	344 920,15	0,00	49 146,00	394 066,15	394 066,15
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 854 690,75	1 242 224,65	0,00	612 466,10	1 854 690,75	1 854 690,75
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	6 896 962,93	5 453 651,20	0,00	1 443 311,73	6 896 962,93	6 896 962,93
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	22 494,67	22 494,67	0,00	0,00	22 494,67	22 494,67
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			16 347 502,81	8 004 353,07	0,00	8 343 149,74	16 347 502,81	16 347 502,81
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	11 829 576,51	5 194 024,40	0,00	6 635 552,11	11 829 576,51	11 829 576,51
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	341.00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	342.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	343.00	303 083,15	283 083,15	0,00	20 000,00	303 083,15	303 083,15

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	1 443 383,90	641 500,00	0,00	801 883,90	1 443 383,90	1 443 383,90
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	2 710 459,25	1 885 745,52	0,00	824 713,73	2 710 459,25	2 710 459,25
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.10	244	353	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	223.00	9 254 766,73	7 017 432,89	0,00	2 237 333,84	9 254 766,73	9 254 766,73
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-40 500,00	0,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				-40 500,00	0,00	0,00	-40 500,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			35 115 684,04	35 115 684,04	35 115 684,04	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			13 536 940,45	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			13 536 940,45	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			21 578 743,59	35 115 684,04	35 115 684,04	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			11 179 816,02	22 430 276,63	22 430 276,63	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			11 179 816,02	22 430 276,63	22 430 276,63	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			10 398 927,57	12 685 407,41	12 685 407,41	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			10 398 927,57	12 685 407,41	12 685 407,41	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			21 578 743,59	35 115 684,04	35 115 684,04	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			21 578 743,59	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	35 115 684,04	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	35 115 684,04	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

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	40 607,72	27 922,00	0,00	12 685,72	487 292,60
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	6,00	33 534,42	23 030,00	0,00	10 504,42	2 414 478,24
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела],	1,00	62 700,48	43 060,00	0,00	19 640,48	752 405,76
5	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий структурного подразделения],	1,00	44 666,45	30 675,00	0,00	13 991,45	535 997,40
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	20 924,43	14 370,00	0,00	6 554,43	251 093,16
8	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий столовой],	1,00	62 700,48	43 060,00	0,00	19 640,48	752 405,76
9	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий производством (шеф-повар)],	1,00	37 340,35	25 643,75	0,00	11 696,60	448 084,20
10	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий складом],	1,00	13 949,62	9 580,00	0,00	4 369,62	167 395,44
11	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	2,00	58 781,70	40 368,75	0,00	18 412,95	1 410 760,84
12	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий мастерской],	3,00	41 800,32	28 706,67	0,00	13 093,65	1 504 811,52
13	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	1,00	45 696,16	31 829,38	4 774,41	9 092,37	548 353,92
16	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	1,00	57 521,51	40 066,25	6 009,94	11 445,32	690 258,12
17	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	1,00	41 086,79	28 618,75	4 292,81	8 175,23	493 041,48
18	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	0,50	32 869,44	22 895,00	3 434,25	6 540,19	197 216,64
19	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	35 073,17	24 430,00	3 664,50	6 978,67	420 878,04
20	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	49 412,55	34 418,00	3 434,25	11 560,30	592 950,60

22	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник 1 категории],	1,00	19 038,00	12 525,00	0,00	6 513,00	228 456,00
23	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	23 704,40	15 595,00	0,00	8 109,40	142 226,40
24	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	19 038,00	12 525,00	0,00	6 513,00	228 456,00
25	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист в сфере закупок],	1,00	23 704,40	15 595,00	0,00	8 109,40	284 452,80
26	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	15 922,00	10 475,00	0,00	5 447,00	191 064,00
27	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	1,00	28 557,00	18 787,50	0,00	9 769,50	342 684,00
28	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер],	1,00	23 704,40	15 595,00	0,00	8 109,40	284 452,80
29	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер],	1,00	29 630,50	19 493,75	0,00	10 136,75	355 566,00
30	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Програмист (ведущ.)],	1,00	27 747,60	18 255,00	0,00	9 492,60	332 971,20
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий механик],	1,00	23 704,40	15 595,00	0,00	8 109,40	284 452,80
32	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Слесарь-ремонтник],	1,00	14 911,20	9 810,00	0,00	5 101,20	178 934,40
33	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	2,00	23 055,44	11 289,60	0,00	11 765,84	553 330,56
34	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	16 384,44	8 023,00	0,00	8 361,44	196 613,28
35	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Грузчик],	1,00	17 625,52	8 630,72	0,00	8 994,80	211 506,24
36	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель 4 разряда],	1,00	35 975,12	17 616,00	0,00	18 359,12	431 701,44
38	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-сантехник],	1,00	23 055,44	11 289,60	0,00	11 765,84	276 665,28
39	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования],	1,00	20 033,82	9 810,00	0,00	10 223,82	240 405,84
40	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Плотник],	1,00	20 033,82	9 810,00	0,00	10 223,82	240 405,84
41	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	13,00	18 350,57	8 985,76	0,00	9 364,81	2 862 689,64
42	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кухонный рабочий],	2,00	18 350,58	8 985,76	0,00	9 364,82	440 413,80
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	1,00	23 704,40	15 595,00	0,00	8 109,40	284 452,80
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Калькулятор],	1,00	12 821,20	8 435,00	0,00	4 386,20	153 854,40
45	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	48 545,00	31 937,50	0,00	16 607,50	582 540,00
46	[Не заполнено], [Работники культуры], [Ведущий библиотекарь],	1,00	61 635,48	40 549,66	0,00	21 085,82	739 625,76
48	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	5,00	51 791,51	36 073,47	5 411,03	10 307,01	3 107 490,55
49	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	1,00	60 774,31	42 330,08	6 349,52	12 094,71	729 291,71
50	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	2,00	90 579,32	63 089,70	9 463,44	18 026,17	2 173 903,63
53	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) первая категория],	4,00	51 030,19	35 543,21	5 331,48	10 155,51	2 449 449,34
56	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)],	1,00	82 523,40	57 478,64	8 621,80	16 422,96	990 280,80
57	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	8,00	64 644,09	45 021,11	6 753,17	12 869,81	6 205 832,59
58	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	2,00	93 711,51	65 271,31	9 790,69	18 649,51	2 249 076,12

59	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	5,00	45 238,35	31 509,11	4 726,37	9 002,87	2 714 300,88
60	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	1,00	58 156,48	40 506,76	6 076,02	11 573,70	697 877,76
61	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	6,00	61 555,69	42 874,36	6 431,15	12 250,18	4 432 009,56
63	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	1,00	58 579,37	40 801,31	6 120,19	11 657,87	702 952,38
Итого:		х	1 986 482,52	х	х	х	48 187 810,32

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	86 181,86	0,00	0,00	86 181,86	1 034 182,35
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора образовательного учреждения],	2,00	50 878,44	0,00	30 878,43	20 000,01	1 221 082,48
30	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Програмист (ведущ.)],	1,00	30 540,01	0,00	10 540,00	20 000,01	366 480,15
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	1,00	68 494,01	0,00	48 494,00	20 000,01	821 928,14
48	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	3,00	31 994,18	0,00	31 994,18	0,00	1 151 790,60
50	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	3,00	13 617,07	0,00	13 617,07	0,00	490 214,40
53	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) первая категория],	4,00	29 910,10	0,00	29 910,10	0,00	1 435 684,80
57	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.],	5,00	28 828,44	0,00	28 828,44	0,00	1 729 706,16
59	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория],	5,00	17 494,89	0,00	17 494,89	0,00	1 049 693,28
Итого:		х	357 939,00	х	х	х	9 300 762,36

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
48	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) первая категория],	15,00	2 967,74	0,00	2 967,74	0,00	534 193,55
64	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	26,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 560 000,00
Итого:		x	7 967,74	x	x	x	2 094 193,55

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Проезд к месту командировки и обратно]	536,00	8,00	10,00	42 880,00
2	[Найм жилого помещения в период командирования]	1 600,00	5,00	2,00	16 000,00
Итого:					58 880,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (212;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]	1,00	2,00	5 390,80	10 781,59
2	[Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет]	3,00	10,00	49,22	1 476,61
Итого:					12 258,20

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	5 857 089,24	181 569,77
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 188 408,29	36 840,66
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	2 255 264,83	69 913,21
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	5 857 089,24	1 288 559,63
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 188 408,29	261 449,82
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	2 255 264,83	496 158,26
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	5 857 089,24	298 711,55

3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 188 408,29	60 608,82
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	2 255 264,83	115 018,51
Итого:			2 808 830,23

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 560 000,00	48 360,00
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	534 193,55	16 560,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	534 193,55	117 522,58
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 560 000,00	343 200,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	1 560 000,00	79 560,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	534 193,55	27 243,87
Итого:			632 446,45

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	18 793 246,02	582 590,63
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	29 394 564,30	911 231,49
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	29 394 564,30	6 466 804,15
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [Начисления на выплаты по оплате труда]	18 793 246,02	4 134 514,12
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	29 394 564,30	1 499 122,78
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Начисления на выплаты по оплате труда]	18 793 246,02	958 455,55
Итого:			14 552 718,72

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог]	140,04	5 000,00	7 002,00
4	[Транспортный налог]	98,00	5 000,00	4 900,00
5	[Транспортный налог]	123,00	3 400,00	4 182,00
6	[Прочие налоги и сборы], [государственные пошлины и сборы в установленных законодательством РФ]	2,00	3 500,00	7 000,00
Итого:				23 084,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

6	[Прочие налоги и сборы], [государственные пошлины и сборы в установленных законодательством РФ]	1,00	7 000,00	7 000,00
Итого:				7 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (297)

№ 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
7	[Прочие налоги и сборы], [иные расходы текущего характера (пени)]	1,00	1 000,00	1 000,00
Итого:				1 000,00

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]	21 340 727,27	2,20	469 496,00
2	[Земельный налог]	116 940 000,00	0,20	233 880,00
Итого:				703 376,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (292;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
8	[Прочие налоги и сборы], [уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов]	1,00	15 000,00	15 000,00
9	[Прочие налоги и сборы], [оплата иных экономических санкций]	1,00	31 000,00	31 000,00
Итого:				46 000,00

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 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
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (куб.м.)] [223] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (куб.м.)]	2022	1 523,43	32,26	49 146,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)] [223] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)]	2022	3 883,90	35,08	136 247,24
Итого:					185 393,24

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

21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по текущему техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (месяцев)] [225] [услуги по текущему техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств]	2023	12,00	19 543,27	234 519,20
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по поверке весов (месяцев)] [225] [услуги по поверке весов (месяцев)]	2023	12,00	1 125,00	13 500,00
95	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО электрооборудования (месяцев)] [225] [ТО электрооборудования (месяцев)]	2023	12,00	5 450,00	65 400,00
102	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [потребность заключения договора на предоставление услуг по ремонту холодильного оборудования, систем вентиляции (усл.единицы)] [225] [предоставление услуг по ремонту холодильного оборудования, систем вентиляции (усл.единицы)]	2023	22,00	4 568,18	100 500,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [экспертиза технического состояния коммуникаций, фундамента, здания (позиции)] [225] [экспертиза технического состояния кровли, коммуникаций, фундамента, здания]	2023	1,00	154 546,90	154 546,90
121	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [дополнительно на заключение договора по вывозу мусора (месяц разовый контейнер)] [225] [дополнительно на заключение договора по вывозу мусора (месяц)]	2023	1,00	44 000,00	44 000,00
Итого:					612 466,10

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

16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение неисключительных лицензионных прав использования программного продукта "Астрал Отчет" (1 условная единица)] [226] [приобретение неисключительных лицензионных прав использования программного продукта "Астрал Отчет"]	2023	1,00	5 600,00	5 600,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи (шт.)] [226] [услуги по изготовлению электронно-цифровой подписи]	2023	5,00	2 000,00	10 000,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по составлению и сдаче информационной статистической форм 2 тп отходы (экология) (шт.)] [226] [услуги по составлению и сдаче информационной статистической форм 2 тп отходы (экология)]	2023	1,00	7 500,00	7 500,00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по предоставлению доступа к облачному файлову хранилищу (условн.единица)] [226] [оказание услуг по предоставлению доступа к облачному файлову хранилищу]	2023	1,00	39 000,00	39 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [внеплановая смена сертификата ЗЦП для Астра-отчета 4,5 (усл. единица)] [226] [внеплановая смена сертификата ЗЦП для Астра-отчета 4,5 (усл.единица)]	2023	1,00	1 600,00	1 600,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [226] [программное обеспечение поставщика дипломов (шт.)]	2023	2,00	10 000,00	20 000,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по составлению и сдаче кадастра отходов производства и потребления организации за 2020 год (шт.)] [226] [услуги по составлению и сдаче кадастра отходов производства и потребления организации за 2020 год (шт.)]	2023	1,00	7 500,00	7 500,00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [передача простой неисключительной лицензии на использование ПО "ЭС"РАМЗЕС" (условная ед.)] [226] [передача простой неисключительной лицензии на использование ПО "ЭС"РАМЗЕС"]	2023	1,00	80 000,00	80 000,00

42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по внеплановой смене сертификата ЭЦП для Астрал-отчета 4,5 (шт.)] [226] [услуги по внеплановой смене сертификата ЭЦП для Астрал-отчета 4,5 (шт.)]	2023	1,00	1 600,00	1 600,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по подписке на отечественные периодические издания 2 полугодие 2022 год (месяцев)] [226] [услуги по подписке на отечественные периодические издания 2 полугодие 2023 год (месяцев)]	2023	6,00	4 113,34	24 680,06
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по поддержке доменных имен (усл. единица)] [226] [услуги по поддержке доменных имен (усл. единица)]	2022	1,00	5 926,00	5 926,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение преподавателей на экспертов (чел.)] [226] [обучение преподавателей на экспертов (чел.)]	2023	6,00	21 183,00	127 098,00
76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [выполнение работ по установки дублирующего блока (пульта АПС) (усл. единица)] [226] [выполнение работ по установки дублирующего блока (пульта АПС) (усл.единица)]	2023	1,00	51 000,00	51 000,00
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оплата услуг главного эксперта (чел.)] [226] [оплата услуг главного эксперта (чел.)]	2023	6,00	24 186,67	145 120,00
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по подписке на газеты и журналы (месяцев)] [226] [услуги по подписке на газеты и журналы (месяцев)]	2023	6,00	10 833,33	65 000,00
110	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [повышение квалификации пед.работников (чел.)] [226] [повышение квалификации пед.работников (чел.)]	2023	20,00	18 232,80	364 655,96
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение програмного продукта (шт.)] [226] [приобретение програмного продукта (антивирус)(шт.)]	2023	70,00	1 600,00	112 000,00
145	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [предоставление прав на программное обеспечение (усл.единица)] [226] [предоставление прав на программное обеспечение]	2023	1,00	2 900,00	2 900,00

146	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг главного эксперта "Техническая эксплуатация подв.состава" (чел.)] [226] [оказание услуг главного эксперта]	2023	1,00	36 800,00	36 800,00
147	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги главного эксперта "Оператор станков с ЧПУ" (чел.)] [226] [услуги главного эксперта "Оператор станков с ЧПУ"(чел.)]	2023	1,00	22 080,00	22 080,00
152	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [подписка на периодические издания (м)] [226] [подписка на периодические издания (м)]	2023	6,00	8 050,29	48 301,71
153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [медицинские осмотры работников (чел.)] [226] [медицинский работников осмотр(чел.)]	2023	95,00	2 788,95	264 950,00
				Итого:	1 443 311,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка хоз.инвентаря для индивидуальной дезинфекции в местах общего пользования (шт.)] [310] [закупка хоз.инвентаря для индивидуальной дезинфекции в местах общего пользования (шт.)]	2023	75,00	4 507,96	338 096,91
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование по компетенции Управление локомотивом (шт.)] [310] [робот-тренажер (шт.)]	2023	1,00	34 036,77	34 036,77
35	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование по компетенции Управление локомотивом (шт.)] [310] [камера (шт.)]	2023	10,00	17 039,67	170 396,66

40	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [комплекс для обучения трудовым процессам шт. (включая 25ед.оборудования)] [310] [комплекс для обучения трудовым процессам (из 25 ед.)]	2023	25,00	74 777,42	1 869 435,61
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование по компетенции Поварское дело (шт.)] [310] [инфракрасный пирометр (шт.)]	2023	5,00	2 090,00	10 450,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование по компетенции Поварское дело (шт.)] [310] [кутер с подогревом (шт.)]	2023	1,00	208 687,00	208 687,00
46	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование по компетенции Поварское дело (шт.)] [310] [шкаф шоковой заморозки (шт.)]	2023	1,00	70 000,00	70 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [видеокамеры (шт.)]	2023	13,00	7 692,31	100 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [радиостанции (шт.)]	2023	8,00	3 750,00	30 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [фонари освещения (шт.)]	2023	4,00	2 500,00	10 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [громкоговоритель (шт.)]	2023	3,00	5 000,00	15 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [контейнеры для ГДЗК (шт.)]	2023	2,00	3 000,00	6 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [магнитные замки (шт.)]	2023	4,00	11 750,00	47 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной сигнализации (шт.)] [310] [видеодомофоны (шт.)]	2023	2,00	70 000,00	140 000,00
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [рабочие места, ноутбуки (шт.)] [310] [рабочие места, ноутбук (шт.)]	2023	4,00	89 600,00	358 400,00
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для сварочной (шт.)] [310] [оборудование для сварочной (шт.)]	2023	6,00	98 015,71	588 094,28
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование ((шт.)] [310] [снегоуборщик (шт.)]	2023	2,00	70 000,00	140 000,00

88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование ((шт.)) [310] [термопот на блинчиков (шт.)]	2023	2,00	4 314,50	8 629,00
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование ((шт.)) [310] [триммер бензиновый (шт.)]	2023	4,00	10 000,00	40 000,00
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование кабинет сварщиков ((шт.)) [310] [оборудование кабинета сварщиков (шт.)]	2023	13,00	47 022,50	611 292,50
103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение огнетушителей (шт.)] [310] [приобретение огнетушителей (шт.)]	2023	2,00	806,00	1 612,00
104	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение расходных материалов мебель (шт.)] [310] [стеллажи, шкафы для одежды (шт.)]	2023	4,00	9 323,17	37 292,66
113	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка токарного станка (шт.)] [310] [закупка токарного станка (шт.)]	2023	1,00	1 253 700,00	1 253 700,00
114	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение резервные ИБП для системы охранной сигнализации (шт.)] [310] [резервные ИБП для системы охранной сигнализации (шт.)]	2023	10,00	10 130,00	101 300,00
127	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы прочие (шт.м.,п.м., упаковка)] [310] [удлинитель (м)]	2023	2,00	4 164,00	8 328,00
129	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование (шт.)] [310] [телевизор (шт.)]	2023	1,00	177 000,00	177 000,00
130	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для "слесарного дело" (шт.)] [310] [аккумуляторная батареи, рулетки (шт.)]	2023	16,00	3 531,30	56 500,72
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для сварочной, расходные материалы , спецодежда (шт.пара,кг.)] [310] [оборудование для сварочной (шт.)]	2023	1,00	196 000,00	196 000,00
141	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование Управление локомотивом (шт.)] [310] [рулетки, секундомер, штангенциркуль (шт.)]	2023	3,00	2 766,67	8 300,00
Итого:					6 635 552,11

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
123	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [аптечки для оказания первой помощи (шт.)] [341] [аптечки для оказания первой помощи (шт.)]	2023	100,00	610,00	61 000,00
Итого:					61 000,00

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
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [электрооборудование (шт.), расходные материалы (шт.), ГСМ (куб.л.)] [343] [масло моторное (куб.л.)]	2023	20,00	1 000,00	20 000,00
Итого:					20 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы (кг., шт.,м.п.)] [344] [выключатели,розетки (шт.)]	2023	220,00	283,95	62 470,00
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы (кг., шт.,м.п.)] [344] [кабель ВВГ (шт.)]	2023	210,00	361,57	75 930,00
124	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы (кг, шт.,м.п.)] [344] [сантехнические (шт.,м.п.)]	2023	1 400,00	95,29	133 410,00
125	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы (кг.,шт.,м.п.)] [344] [электротовары (кг.,шт.,м.)]	2023	595,00	210,50	125 250,00
126	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы прочие (кг.,шт.,м.п.)] [344] [стройматериалы прочие (шт.,упаковки,кг.)]	2023	854,00	28,62	24 440,00
127	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы прочие (шт.м.,п.м., упаковки)] [344] [кабель канал,стяжки (шт., упаковка)]	2023	340,00	169,82	57 740,00
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [подоконник (шт.)]	2023	25,00	2 563,39	64 084,75
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [кабель каналы, заглушки,фурнитура для плинтуса (шт.)]	2023	593,00	68,91	40 866,04
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [грунтовка, шпаклевка (кг.)]	2023	986,00	35,15	34 658,09
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [панель МДФ (шт.)]	2023	4,00	16 105,22	64 420,88

128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [светильники (ШТ.)]	2023	12,00	4 026,30	48 315,60
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [краски (кг.)]	2023	76,00	276,28	20 997,08
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [выключатели, розетки]	2023	21,00	263,95	5 542,92
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [стройматериалы лакокрасочные, линолеум и т.д. (шт.,упаковки,кв.м.,м.п.,кг.)] [344] [линолеум (кв.м.)]	2023	72,00	479,32	34 511,04
130	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для "слесарного дело" (шт.)] [344] [лего-кирпич (шт.)]	2023	450,00	20,55	9 247,50
				Итого:	801 883,90

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [мягкий инвентарь -футболки (шт.)] [345] [футболки (шт.)]	2023	30,00	833,00	24 990,00
				Итого:	24 990,00

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
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для компьютерной техники (шт.)] [346] [расходные материалы для компьютерной техники (шт.)]	2023	80,00	693,61	55 489,00
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бумага офисная (пачек)] [346] [бумага офисная (пачек)]	2023	570,00	272,89	155 550,00
131	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [картриджи для лазерных принтеров (шт.)] [346] [картриджи для принтеров (шт.)]	2023	230,00	1 218,69	280 299,60
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [средство чистящее (шт.)]	2023	1 402,00	87,90	123 240,00
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [электрооборудование (шт.),расходные материалы (шт.), ГСМ (куб.л.)] [346] [расходные материалы (шт.)]	2023	30,00	1 608,84	48 265,13
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для сварочной, расходные материалы , спецодежда (шт.пара,кг.)] [346] [диски, струбцина,электроды (шт.,кг.)]	2023	121,00	361,16	43 700,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [спортивный инвентарь мячи, обручи и т.д. (шт.)] [346] [мячи (шт.)]	2023	296,00	279,39	82 700,00
Итого:					789 243,73

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк диплома (шт.)]	2023	40,00	69,00	2 760,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк свидетельства о профессии рабочего (шт.)]	2023	40,00	19,00	760,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [студенческие билеты (шт.)]	2023	200,00	29,00	5 800,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк приложения к диплому (шт.)]	2023	40,00	29,00	1 160,00
Итого:					10 480,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по подключению к сети интернет (месяцев)] [221] [услуги по подключению к сети интернет]	2022	12,00	12 500,00	150 000,00

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги подвижной радиотелефонной связи (кредиторка за декабрь месяц)] [221] [услуги подвижной радиотелефонной связи (кредиторка за декабрь месяц)]	2023	1,00	17 000,00	17 000,00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по предоставлению международной и международной стационарной телефонной связи (месяцев)] [221] [услуги по предоставлению международной и международной стационарной телефонной связи]	2022	12,00	17 393,11	208 717,32
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи кредиторка (месяц декабрь)] [221] [услуги связи кредиторка (месяц декабрь)]	2022	1,00	13 000,84	13 000,84
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи кредиторка (месяц декабрь)] [221] [услуги связи кредиторка (месяц декабрь)]	2022	1,00	3 999,16	3 999,16
				Итого:	392 717,32

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
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги на водоотведение (куб.м.)] [223] [коммунальные услуги на водоотведение]	2022	4 794,46	24,38	116 889,00
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (куб.м.)] [223] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (куб.м.)]	2022	1 999,84	32,26	64 514,91

117	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению (м.куб.)] [223] [коммунальные услуги по холодному водоснабжению (м.куб.)]	2022	939,99	29,01	27 269,00
				Итого:	208 672,91

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
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию систем СКУД (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию систем СКУД]	2021	12,00	1 440,00	17 280,00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения]	2021	12,00	2 240,00	26 880,00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию оборудования по автоматической передаче сигнала на пульт пожарно-спасательной части МЧС России (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию оборудования по автоматической передаче сигнала на пульт пожарно-спасательной части МЧС России]	2021	12,00	10 833,34	130 000,08
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию КТС (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию КТС]	2021	12,00	2 120,00	25 440,00

13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по дератизации и дезинсекции (месяцев)] [225] [услуги по дератизации и дезинсекции]	2021	12,00	2 083,34	25 000,08
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии в системе отопления и ГВС (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии в системе отопления и ГВС]	2021	12,00	10 500,00	126 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по утилизации ртутных ламп (шт.)] [225] [услуги по утилизации ртутных ламп (шт.)]	2023	200,00	45,00	9 000,00
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техническое обслуживание(содержание) систем водоочистки (месяцев)] [225] [техническое обслуживание(содержание) систем водоочистки (месяцев)]	2021	12,00	14 859,00	178 308,00
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по техническому обслуживанию систем АУПС и СОУЭ (месяцев)] [225] [услуги по техническому обслуживанию систем АУПС и СОУЭ (месяцев)]	2021	12,00	9 833,00	117 996,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (месяцев)] [225] [услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (месяцев)]	2021	12,00	54 708,73	656 504,77
98	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [мусор кредиторка за декабрь 2021 год (месяц)] [225] [мусор кредиторка за декабрь 2021 год]	2022	1,00	84 673,27	84 673,27
				Итого:	1 397 082,20

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
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги по охране объекта за 2 месяца (январь, февраль)] [226] [Охранные услуги по охране объекта за 2 месяца (январь, февраль)]	2023	2,00	296 833,50	593 666,99
7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по представлению доступа к электронному изданию (месяцев)] [226] [оказание услуг по представлению доступа к электронному изданию]	2023	12,00	4 500,00	54 000,00
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Охранные услуги по охране объекта за 10 месяцев (с марта по декабрь месяц)] [226] [Охранные услуги по охране объекта за 10 месяцев (с марта по декабрь месяц)]	2023	10,00	123 771,16	1 237 711,56
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [охранные услуги путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога" (месяцев)] [226] [охранные услуги путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"]	2021	12,00	5 163,60	61 963,20
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение по программе повышения квалификации, дем.экзамен (чел.)] [226] [обучение по ОТ,ПТМ,ЭБ,БДД (чел.)]	2022	10,00	7 290,00	72 900,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение по программе повышения квалификации, дем.экзамен (чел.)] [226] [затраты по дем.экзамену 10000 на 1 обучающегося (чел.)]	2022	5,00	8 800,00	44 000,00
41	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение по программе повышения квалификации, дем.экзамен (чел.)] [226] [повышение квалификации (чел.)]	2022	26,00	2 879,15	74 857,77
58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [консультативные услуги по вопросам автоматизации бухгалтерского учета посредством использования программы ЕИСБУ (месяцев)] [226] [консультативные услуги по вопросам автоматизации бухгалтерского учета посредством использования программы ЕИСБУ]	2021	12,00	24 900,00	298 800,00

101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [потребность заключения договора на предоставление юридических услуг (месяцев)] [226] [предоставление юридических услуг (месяцев)]	2023	12,00	37 900,00	454 800,00
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [повышение квалификации "Фрезерные работы на станках ЧПУ" (чел.)] [226] [повышение квалификации]	2023	22,00	8 000,00	176 000,00
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение по ОТ,ПТМ,ЭБ,БДД (чел.)] [226] [обучение по ОТ,ПТМ,ЭБ,БДД (чел.)]	2023	47,00	6 800,00	319 600,00
Итого:					3 388 299,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)(ед.автомобилей)] [227] [услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)]	2022	3,00	371,68	1 115,04
150	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)(ед.автомобилей)] [227] [страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)(ед.автомобилей)]	2023	3,00	7 126,54	21 379,63
Итого:					22 494,67

Код видов расходов 244

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
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [щит баскетбольный игровой (шт.)]	2023	1,00	34 580,00	34 580,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [гантели (шт.)]	2023	50,00	870,60	43 530,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [скамья для жима (шт.)]	2023	1,00	18 886,00	18 886,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [горка для блинов (шт.)]	2023	2,00	24 999,00	49 998,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [платформа жим ногами (шт.)]	2023	1,00	82 000,00	82 000,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [ворота мини-футбольные (шт.)]	2023	4,00	19 440,00	77 760,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [теннисный стол (шт.)]	2023	2,00	13 920,00	27 840,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [дегидратор 1шт]	2023	1,00	19 000,00	19 000,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [степ-платформы (шт.)]	2023	15,00	3 920,00	58 800,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [динамометр (шт.)]	2023	2,00	3 700,00	7 400,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [брусья (шт.)]	2023	1,00	15 142,00	15 142,00

90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [огнетушители (шт.)]	2023	290,00	676,90	196 300,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [доска для пресса (шт.)]	2023	1,00	6 449,00	6 449,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [стойка для уличного волейбола (шт.)]	2023	1,00	21 880,00	21 880,00
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования ((шт.)) [310] [мебель учебная(шт.)]	2023	68,00	33 800,14	2 298 409,31
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для спортзала (шт.)] [310] [оборудование для спортзала (скамья для жима) (шт.)]	2022	10,00	17 468,20	174 682,00
129	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование (шт.)] [310] [камеры,держатели, жесткие диски, штатив,коммутатор(шт.)]	2023	34,00	6 760,39	229 853,34
135	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [спортивные тренажеры (шт.)] [310] [спортивные тренажеры (шт.)]	2022	2,00	27 150,00	54 300,00
136	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для эвакуации лиц (шт.)] [310] [оборудование для эвакуации лиц (шт.)]	2023	2,00	49 750,00	99 500,00
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для охранной системы (шт.)] [310] [оборудование для охранной системы (шт.)]	2023	25,00	2 724,00	68 100,00
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для сварочной, расходные материалы , спецодежда (шт.пара,кг.)] [310] [оборудование для сварочной (шт.)]	2023	13,00	11 376,92	147 900,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование и расходные материалы для поварской (шт.)] [310] [дегидратор,кухонные весы,пирометр,сифон для сливок ,термостат (шт.)]	2023	17,00	7 085,29	120 450,00
155	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [огнетушители порошковые,углекислотные (шт.)] [310] [огнетушители порошковые, углекислотные (шт.)]	2023	103,00	662,14	68 200,00
156	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для спортивного зала скамейки (шт.)] [310] [скамейки (шт.)]	2023	91,00	3 226,37	293 600,00

Итого:**4 214 559,65**

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
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бензин (литров)] [343] [бензин (литров)]	2021	5 478,00	46,00	251 999,96
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [бензин (литров)] [343] [бензин (литров)]	2023	675,00	46,05	31 083,19
Итого:					283 083,15

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
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка строительных материалов(краска акриловая водоземulsionная (шт.)) [344] [краска акриловая водоземulsionная (шт.)]	2023	5,00	1 980,00	9 900,00

140	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [лакокрасочные (шт.,кг.)] [344] [лакокрасочные (шт.,кг.)]	2023	62,00	2 122,58	131 600,00
Итого:					141 500,00

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
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [мягкий инвентарь (шт.)] [345] [костюмы,ботинки,маски сварщика (шт.)]	2023	1,00	992,00	992,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [газодымозащитный комплект (шт.)] [345] [газодымозащитный комплект (шт.)]	2023	20,00	2 200,00	44 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [спортивный инвентарь мячи, обручи и т.д. (шт.)] [345] [жилеты (шт.)]	2023	12,00	500,00	6 000,00
Итого:					50 992,00

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

23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие средства (шт.,кг.)] [346] [жидкое мыло для кожи (шт.)]	2023	17,00	120,59	2 050,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хозтовары (уп.,шт.)] [346] [туалетная бумага (уп.)]	2023	3,00	1 625,67	4 877,00
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хозтовары (уп.,шт.)] [346] [мешки для мусора (уп.)]	2023	5,00	50,00	250,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [346] [обложки для переплета пластиковые (шт.)]	2023	6,00	1 942,00	11 652,00
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы для компьютерной техники (шт.)] [346] [картриджи для принтеров (шт.)]	2023	1,00	70,00	70,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [посуда и кухонный инвентарь (шт.)] [346] [посуда и кухонный инвентарь (шт.)]	2022	170,00	298,90	50 813,30
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [канцелярские товары (шт.)] [346] [канцелярские товары (шт.)]	2022	350,00	198,88	69 609,26
131	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [картриджи для лазерных принтеров (шт.)] [346] [картриджи для принтеров (шт.)]	2023	120,00	1 498,33	179 800,00
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [дозаторы (шт.)]	2023	30,00	2 000,00	60 000,00
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [кальцинированная сода,жидкое мыло (шт.)]	2023	270,00	67,41	18 200,00
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [мешки для мусора,перчатки резиновые (шт.)]	2023	830,00	56,31	46 740,00
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [антисептик (шт.)]	2023	50,00	1 300,00	65 000,00
132	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [моющие , чистящее средство (шт.)] [346] [туалетная бумага (упаковка)]	2023	55,00	1 400,00	77 000,00
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование для сварочной, расходные материалы , спецодежда (шт.пара,кг.)] [346] [спецодежда (пара)]	2023	20,00	2 075,00	41 500,00

139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оборудование и расходные материалы для поварской (шт.)] [346] [расходные материалы, спецодежда (шт.)]	2023	1 214,00	100,91	122 500,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [спортивный инвентарь мячи, обручи и т.д. (шт.)] [346] [обручи гимнастические, скакалки, ракетки (шт.)]	2023	184,00	701,95	129 158,00
				Итого:	879 219,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк приложения к диплому(шт.)]	2023	210,00	41,62	8 740,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк свидетельства о профессии рабочего, твердая обложка, бланк приложения (шт.)]	2023	405,00	50,38	20 404,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк свидетельства, обложка, бланк приложения к свидетельству (шт.)]	2023	405,00	22,20	8 990,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [обложка к диплому (шт.)]	2023	218,00	70,00	15 260,00
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланк диплома (шт.)]	2023	220,00	23,25	5 116,00

Итого:**58 510,00**

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
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по предоставлению видеоизображений Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-178 от 21.03.2022 (шт.)] [226] [оказание услуг по предоставлению видеоизображений Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-178 от 21.03.2022]	2021	12,00	17 083,25	204 999,00
Итого:					204 999,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка учебной литературы Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-154 от 14.03.2022 (шт.)] [310] [поставка учебной литературы Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-154 от 14.03.2022 (шт.)]	2023	405,00	1 001,11	405 448,00
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка учебной литературы Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-154 от 14.03.2022 (шт.)эл.продукт] [310] [поставка учебной литературы эл.продукт (шт.)]	2023	240,00	1 227,30	294 552,00
160	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [инженерно-технические средства (сигнализаций 2ед., системы оповещения 2ед.)] [310] [инженерно-технические средства (сигнализаций 2ед., системы оповещения 2ед.)]	2023	4,00	492 055,00	1 968 220,00
Итого:					2 668 220,00

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
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [хлеб и хлебобулочные изделия (кг.,шт.)] [342] [хлеб и хлебобулочные изделия (булочки,хлеб 6770кг.,пирожное 3510шт.*58,05146цена)]	2023	10 280,00	58,05	596 769,00

60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [закупка продуктов питания использование остатка на начало года (кг.)] [протокол заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Министерства образования МО №1 от 31.01.2022] [342] [закупка продуктов питания использование остатка на начало года (прочие бакалея кг)]	2022	2 330,00	109,69	255 589,16
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [молочные продукты (шт.,кг.,л.)] [342] [молочные продукты (йогурты, масло сливочное, молоко, сметана,сыр, творог)шт.,кг.,л.]	2021	5 613,40	104,79	588 242,00
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (кг)] [342] [продукты питания (рыба) (кг.)]	2021	363,75	164,95	60 000,00
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания прочие Бакалея (шт.,кг.)] [342] [продукты питания прочие (14900,568шт., 4227,0кг.)]	2021	19 127,57	25,14	480 827,33
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [мясо,колбасные изделия и субпродукты (кг.)] [342] [мясо,колбасные изделия и субпродукты (кг)]	2021	2 020,00	249,32	503 620,10
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания овощи, фрукты (кг.)] [342] [продукты питания овощи, фрукты (кг.)]	2021	5 526,88	50,19	277 402,28
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [продукты питания (кг.)] [342] [продукты питания мясо кур, субпродукты (кг.)]	2022	1 550,00	273,64	424 139,29
				Итого:	3 186 589,16

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

1	2	3	4	5	6
Итого:					

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (приобретению) (шт.)] [349] [бланки свидетельств (шт)]	2023	255,00	43,67	11 135,00
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по изготовлению (закупке) (шт.)] [349] [бланков свидетельства, твердых обложек, бланков приложение (шт.)]	2022	32,00	31,09	995,00
Итого:					12 130,00

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
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по электроснабжению (квт.ч.)] [223] [услуги по электроснабжению]	2022	42 878,16	5,77	247 407,00
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)] [223] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)]	2022	165,68	2 810,32	465 626,13
Итого:					713 033,13

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по электроснабжению (квт.ч.)] [223] [услуги по электроснабжению]	2022	183 217,24	5,77	1 057 163,46
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)] [223] [коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению (Гкал/ч)]	2022	2 011,19	2 810,32	5 652 097,50

Итого:

6 709 260,96

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена	7,00	78 000,00	546 000,00	7,00	78 000,00	546 000,00	7,00	78 000,00	546 000,00
2	130	профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование на платной основе по профессиям рабочих и служащих	180,00	18 172,22	3 271 000,00	178,00	18 174,16	3 235 000,00	178,00	18 174,16	3 235 000,00
3	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена	99,00	115 000,00	11 385 000,00	99,00	115 000,00	11 385 000,00	99,00	115 000,00	11 385 000,00
4	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего звена	79,00	110 000,00	8 690 000,00	79,00	110 000,00	8 690 000,00	79,00	110 000,00	8 690 000,00
Итого:			X	X	23 892 000,00	X	X	23 856 000,00	X	X	23 856 000,00

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессионального обучения по профессиям рабочих, служащих среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	53 074,00	125,16	6 642 741,84	53 074,00	125,16	6 642 741,84	53 074,00	125,16	6 642 741,84
2	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	12,50	146 569,11	1 832 113,88	12,50	146 569,11	1 832 113,88	12,50	146 569,11	1 832 113,88
3	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	33,33	144 437,80	4 814 111,87	33,33	144 437,80	4 814 111,87	33,33	144 437,80	4 814 111,87
4	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 15.01.32 Оператор станков с программным управлением	43,83	177 885,80	7 796 734,61	43,83	177 885,80	7 796 734,61	43,83	177 885,80	7 796 734,61
5	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	87,16	126 833,11	11 054 773,87	87,16	126 833,11	11 054 773,87	87,16	126 833,11	11 054 773,87
6	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	70,83	126 833,11	8 983 589,18	70,83	126 833,11	8 983 589,18	70,83	126 833,11	8 983 589,18
7	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 15.01.05 Сварщик (ручной и	46,83	177 885,80	8 330 392,01	46,83	177 885,80	8 330 392,01	46,83	177 885,80	8 330 392,01
8	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	69,83	117 943,11	8 235 967,37	69,83	117 943,11	8 235 967,37	69,83	117 943,11	8 235 967,37
9	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 15.01.35 Мастер слесарных	25,00	177 885,80	4 447 145,00	25,00	177 885,80	4 447 145,00	25,00	177 885,80	4 447 145,00
10	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	33,33	158 149,80	5 271 132,83	33,33	158 149,80	5 271 132,83	33,33	158 149,80	5 271 132,83
11	130	реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	79,83	146 569,11	11 700 612,05	79,83	146 569,11	11 700 612,05	79,83	146 569,11	11 700 612,05

12	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 38.02.06. Финансы	25,00	126 833,11	3 170 827,75	25,00	126 833,11	3 170 827,75	25,00	126 833,11	3 170 827,75
Итого:			X	X	82 280 142,27	X	X	82 280 142,27	X	X	82 280 142,27

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	доходы от штрафных санкций, пеней, в т.ч. неустойки	45 000,00	0,00	0,00
2	140	доходы от штрафных санкций, пеней, в т.ч. неустойки	45 000,00	0,00	0,00
Итого:			90 000,00	0,00	0,00

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

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	субсидия на обеспечение системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	204 999,00	0,00	0,00
2	150	профессиональное обучение обучающихся образовательных организаций Московской области	820 120,00	0,00	0,00
3	150	субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся	2 931 000,00	0,00	0,00
4	150	Субсидии на на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	2 031 120,00	0,00	0,00
5	150	Субсидии на обеспечение учебной литературой	700 000,00	0,00	0,00
6	150	субсидии на выплату стипендий Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
7	150	субсидии на выплату стипендий Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
8	150	субсидии на выплату стипендий Правительства РФ	32 000,00	0,00	0,00
9	150	субсидии на выплату стипендий Правительства РФ	8 000,00	0,00	0,00
10	150	субсидия на иные цели в рамках реализации мероприятий антитеррористической защищенности в 2022	1 968 220,00	0,00	0,00
Итого:			8 759 459,00	0,00	0,00

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 7 x гр. 8 / 100)	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 10 x гр. 11 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	189	НДС	1,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	-36 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												плановый период		
			2023 финансовый год												2024 года	2025 года	
			Всего	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего	Всего
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	115 963 923,15	91 075 423,15	x	0,00	x	x	x	x	24 888 500,00	x	x	115 923 423,15	115 923 423,15		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
в том числе, аренда	1110	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	115 963 923,15	91 075 423,15	x	x	x	x	x	x	24 888 500,00	x	x	115 923 423,15	115 923 423,15		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	91 075 423,15	91 075 423,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91 075 423,15	91 075 423,15		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
в том числе, неустойки	1310	140	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
безвозмездные поступления	1430	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
иные доходы	1510	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	115 923 423,15	91 075 423,15	x	0,00	x	x	x	x	24 848 000,00	x	x	115 923 423,15	115 923 423,15		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 120 459,11	68 010 866,52	x	0,00	x	x	x	x	12 109 592,59	x	x	80 120 459,11	80 120 459,11		
в том числе: оплата труда	2110	111	61 482 947,41	52 182 185,05	x	0,00	x	x	x	x	9 300 762,36	x	x	61 482 947,41	61 482 947,41		
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	38 210 043,97	32 352 954,73	x	0,00	x	x	x	x	5 857 089,24	x	x	38 210 043,97	38 210 043,97		
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	35 211 049,92	29 353 960,68	x	0,00	x	x	x	x	5 857 089,24	x	x	35 211 049,92	35 211 049,92		
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	2 998 994,05	2 998 994,05	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	2 998 994,05	2 998 994,05		
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	23 272 903,44	19 829 230,32	x	x	x	x	x	x	3 443 673,12	x	x	23 272 903,44	23 272 903,44		
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	3 768 652,03	1 513 387,20	x	x	x	x	x	x	2 255 264,83	x	x	3 768 652,03	3 768 652,03		
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	7 422 680,88	7 422 680,88	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	7 422 680,88	7 422 680,88		
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		
АУП прочие	2110.2.2.2	111	7 422 680,88	7 422 680,88	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	7 422 680,88	7 422 680,88		
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	4 182 535,85	2 994 127,56	x	x	x	x	x	x	1 188 408,29	x	x	4 182 535,85	4 182 535,85		
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	6 911 224,80	6 911 224,80	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	6 911 224,80	6 911 224,80		
Работники культуры	2110.2.5	111	987 809,88	987 809,88	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	987 809,88	987 809,88		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00		

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	35 115 684,04	22 430 276,63	X	0,00	X	X	X	X	12 685 407,41	X	X	35 115 684,04	35 115 684,04
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 860 917,31	15 412 843,74	X	0,00	X	X	X	X	10 448 073,57	X	X	25 860 917,31	25 860 917,31
в том числе: расходы, всего	2641	244	9 513 414,50	7 408 490,67	X	0,00	X	X	X	X	2 104 923,83	X	X	9 513 414,50	9 513 414,50
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	345 200,00	345 200,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	345 200,00	345 200,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	394 066,15	344 920,15	X	X	X	X	X	X	49 146,00	X	X	394 066,15	394 066,15
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	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	1 854 690,75	1 242 224,65	X	X	X	X	X	X	612 466,10	X	X	1 854 690,75	1 854 690,75
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	6 896 962,93	5 453 651,20	X	0,00	X	X	X	X	1 443 311,73	X	X	6 896 962,93	6 896 962,93
страхование, всего	2641.07	244	22 494,67	22 494,67	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	22 494,67	22 494,67
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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
в том числе: получение нефинансовых активов, всего	2642	244	16 347 502,81	8 004 353,07	X	0,00	X	X	X	X	8 343 149,74	X	X	16 347 502,81	16 347 502,81
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	11 829 576,51	5 194 024,40	X	0,00	X	X	X	X	6 635 552,11	X	X	11 829 576,51	11 829 576,51

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	13,00	4 768 953,24	4 480 431,89	288 521,35
<i>Техник 1 категории</i>	1,00	228 456,00	228 456,00	0,00
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	142 226,40	142 226,40	0,00
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	228 456,00	228 456,00	0,00
<i>Специалист в сфере закупок</i>	1,00	284 452,80	284 452,80	0,00
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	191 064,00	191 064,00	0,00
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	342 684,00	342 684,00	0,00
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	284 452,80	284 452,80	0,00
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	355 566,00	355 566,00	0,00
<i>Програмист (ведущ.)</i>	1,00	931 704,24	699 451,35	232 252,89
<i>Ведущий механик</i>	1,00	284 452,80	284 452,80	0,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	1,00	178 934,40	178 934,40	0,00
<i>Ведущий экономист</i>	1,00	1 162 649,40	1 106 380,94	56 268,46
<i>Калькулятор</i>	1,00	153 854,40	153 854,40	0,00
Прочий педагогический персонал	6,00	2 942 698,80	2 942 698,80	0,00

<i>Методист</i>	1,00	548 353,92	548 353,92	0,00
<i>Методист</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	690 258,12	690 258,12	0,00
<i>Социальный педагог</i>	1,00	493 041,48	493 041,48	0,00
<i>Социальный педагог</i>	1,00	197 216,64	197 216,64	0,00
<i>Руководитель физического воспитания</i>	1,00	420 878,04	420 878,04	0,00
<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	1,00	592 950,60	592 950,60	0,00
<i>Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работников ("указные")	56,00	27 942 101,76	28 880 981,70	-938 879,94
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	2,00	3 461 663,28	2 664 118,03	797 545,25
<i>Преподаватель (общ.дисц.) первая категория</i>	4,00	2 449 449,12	3 885 134,14	-1 435 685,02
<i>Преподаватель (общ.дисц., стаж 5-10)</i>	1,00	990 280,80	990 280,80	0,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	8,00	7 935 743,04	7 935 538,75	204,29
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	2,00	2 249 076,24	2 249 076,12	0,12
<i>Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория</i>	5,00	3 463 049,40	3 763 994,16	-300 944,76
<i>Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория</i>	1,00	697 877,76	697 877,76	0,00
<i>Преподаватель (общ.дисц.) высшая категория</i>	6,00	4 432 009,68	4 432 009,56	0,12

<i>Преподаватель (спец.дисц., стаж 0-3)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>	1,00	702 952,44	702 952,38	0,06
<i>Преподаватель</i>	26,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
Младший обслуживающий персонал	23,00	5 453 731,08	5 453 731,92	-0,84
<i>Повар</i>	2,00	553 330,56	553 330,56	0,00
<i>Кладовщик</i>	1,00	196 613,28	196 613,28	0,00
<i>Грузчик</i>	1,00	211 506,24	211 506,24	0,00
<i>Водитель 4 разряда</i>	1,00	431 701,44	431 701,44	0,00
<i>Водитель 6 разряда</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Слесарь-сантехник</i>	1,00	276 665,28	276 665,28	0,00
<i>Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования</i>	1,00	240 405,84	240 405,84	0,00
<i>Плотник</i>	1,00	240 405,84	240 405,84	0,00
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	13,00	2 862 688,92	2 862 689,64	-0,72
<i>Кухонный рабочий</i>	2,00	440 413,68	440 413,80	-0,12
Работники культуры	2,00	1 322 165,76	1 322 165,76	0,00
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	582 540,00	582 540,00	0,00
<i>Ведущий библиотекарь</i>	1,00	739 625,76	739 625,76	0,00

Педагогические работники ("указные")	6,00	6 404 832,72	5 522 766,41	882 066,31
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	5,00	5 675 541,00	4 793 474,70	882 066,30
<i>Преподаватель (спец.дисц.) первая категория</i>	1,00	729 291,72	729 291,71	0,01
Руководящий персонал	18,00	10 957 152,60	10 979 989,75	-22 837,15
<i>Директор образовательного учреждения</i>	1,00	1 251 238,56	1 521 474,95	-270 236,39
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	6,00	3 882 960,00	3 635 560,72	247 399,28
<i>Начальник отдела</i>	1,00	752 405,76	752 405,76	0,00
<i>Заведующий структурного подразделения</i>	1,00	535 997,40	535 997,40	0,00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	251 093,16	251 093,16	0,00
<i>Заведующий столовой</i>	1,00	752 405,76	752 405,76	0,00
<i>Заведующий производством (шеф-повар)</i>	1,00	448 084,20	448 084,20	0,00
<i>Заведующий складом</i>	1,00	167 395,44	167 395,44	0,00
<i>Заведующий мастерской</i>	2,00	1 410 760,80	1 410 760,84	-0,04
<i>Заведующий мастерской</i>	3,00	1 504 811,52	1 504 811,52	0,00

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			