

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тылик Наталья Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А.Казакова" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"29" января 2023 г.**

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Авиационный техникум имени В.А.Казакова"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

29.01.2023

по ОКПО

07574514

ИНН/КПП

5013017025/504001001

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: 30.01.2023 09:13:39****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Тылик Наталья Владимировна****Должность: Директор****Действует с 16.05.2022 15:56:00 по: 09.08.2023 15:56:00****Серийный номер: 4D8A1C25DC61A91E46C215AC7151264CC89F3E6B****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 29.01.2023 15:32:31**

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	х	х		41 171 487,49	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х		104 964 688,03	104 609 410,03	104 609 410,03
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х		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	х		104 589 410,03	104 589 410,03	104 589 410,03
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		74 889 410,03	74 889 410,03	74 889 410,03
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х		20 000,00	20 000,00	20 000,00
в том числе, неустойки	1310	140	141		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х		355 278,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		355 278,00	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		118 656 733,37	104 609 410,03	104 609 410,03
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		95 610 592,51	93 316 644,51	93 316 644,51
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	73 433 634,80	71 675 597,16	71 675 597,16
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	51 424 399,50	49 903 265,09	49 903 265,09
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	47 836 282,36	46 315 147,95	46 315 147,95
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	3 588 117,14	3 588 117,14	3 588 117,14
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	22 009 235,30	21 772 332,07	21 772 332,07
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	5 312 821,21	5 312 821,21	5 312 821,21
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	5 458 756,83	5 221 853,60	5 221 853,60
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	236 903,23	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	5 221 853,60	5 221 853,60	5 221 853,60
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	7 045 471,63	7 045 471,63	7 045 471,63
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	3 555 815,28	3 555 815,28	3 555 815,28

Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	636 370,35	636 370,35	636 370,35
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		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			22 176 957,71	21 641 047,35	21 641 047,35
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	22 176 957,71	21 641 047,35	21 641 047,35
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			23 016 140,86	11 262 765,52	11 262 765,52
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			20 369 081,19	8 715 705,85	8 715 705,85
в том числе: расходы, всего	2641	244			15 076 530,72	8 393 552,63	8 393 552,63
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	182 393,44	182 393,44	182 393,44
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	1 154 361,72	1 056 716,67	1 056 716,67
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	7 214 310,82	4 502 298,58	4 502 298,58

работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 383 948,42	583 948,42	583 948,42
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	5 131 516,32	2 058 195,52	2 058 195,52
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			5 292 550,47	322 153,22	322 153,22
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 686 772,81	223 205,56	223 205,56
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	975 777,66	68 947,66	68 947,66
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	600 000,00	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	2 647 059,67	2 547 059,67	2 547 059,67
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			-16 500,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				-16 500,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		27 462 942,15	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			27 462 942,15	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		118 656 733,37	75 408 851,22	1 633 038,00	41 614 844,15	104 609 410,03	104 609 410,03
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		95 610 592,51	70 483 684,97	308 448,00	24 818 459,54	93 316 644,51	93 316 644,51
в том числе: оплата труда	2110	111	211	211.00	73 433 634,80	54 134 934,69	236 903,23	19 061 796,88	71 675 597,16	71 675 597,16
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	211	211.00	51 424 399,50	37 053 393,78	0,00	14 371 005,72	49 903 265,09	49 903 265,09
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	211	211.00	47 836 282,36	33 972 288,48	0,00	13 863 993,88	46 315 147,95	46 315 147,95
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	211	211.00	3 588 117,14	3 081 105,30	0,00	507 011,84	3 588 117,14	3 588 117,14
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	211	211.00	22 009 235,30	17 081 540,91	236 903,23	4 690 791,16	21 772 332,07	21 772 332,07
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	211	211.00	5 312 821,21	2 453 400,00	0,00	2 859 421,21	5 312 821,21	5 312 821,21
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	211	211.00	5 458 756,83	4 299 303,60	236 903,23	922 550,00	5 221 853,60	5 221 853,60
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	211	211.00	236 903,23	0,00	236 903,23	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2110.2.2.2	111	211	211.00	5 221 853,60	4 299 303,60	0,00	922 550,00	5 221 853,60	5 221 853,60
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	211	211.00	7 045 471,63	6 136 651,68	0,00	908 819,95	7 045 471,63	7 045 471,63
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	211	211.00	3 555 815,28	3 555 815,28	0,00	0,00	3 555 815,28	3 555 815,28
Работники культуры	2110.2.5	111	211	211.00	636 370,35	636 370,35	0,00	0,00	636 370,35	636 370,35
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			22 176 957,71	16 348 750,28	71 544,77	5 756 662,66	21 641 047,35	21 641 047,35
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213.00	22 176 957,71	16 348 750,28	71 544,77	5 756 662,66	21 641 047,35	21 641 047,35
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		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	260.00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	260.00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262, 296	296.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	x		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2330.1	853	291 - 295	290.00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата иных платежей	2330.2	853	296 - 297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	242.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			23 016 140,86	4 925 166,25	1 324 590,00	16 766 384,61	11 262 765,52	11 262 765,52
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			20 369 081,19	3 801 106,58	1 324 590,00	15 243 384,61	8 715 705,85	8 715 705,85
в том числе: расходы, всего	2641	244			15 076 530,72	3 650 087,17	0,00	11 426 443,55	8 393 552,63	8 393 552,63
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	221.00	182 393,44	128 585,12	0,00	53 808,32	182 393,44	182 393,44
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	1 154 361,72	609 232,05	0,00	545 129,67	1 056 716,67	1 056 716,67
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	224.00	7 214 310,82	744 109,18	0,00	6 470 201,64	4 502 298,58	4 502 298,58
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225	225.00	1 383 948,42	211 409,62	0,00	1 172 538,80	583 948,42	583 948,42
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226	226.00	5 131 516,32	1 956 751,20	0,00	3 174 765,12	2 058 195,52	2 058 195,52
страхование, всего	2641.07	244	227	227.00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	225, 226	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244			5 292 550,47	151 019,41	1 324 590,00	3 816 941,06	322 153,22	322 153,22
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	310.00	3 686 772,81	94 332,01	1 277 760,00	2 314 680,80	223 205,56	223 205,56
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345,346,349	345.00	975 777,66	56 687,40	46 830,00	872 260,26	68 947,66	68 947,66
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347	347.00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	2 647 059,67	1 124 059,67	0,00	1 523 000,00	2 547 059,67	2 547 059,67
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			-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	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				-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	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		27 462 942,15	0,00	27 462 942,15	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			27 462 942,15	0,00	27 462 942,15	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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			23 016 140,86	11 262 765,52	11 262 765,52	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			4 963 923,51	1 802 535,60	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			4 963 923,51	1 802 535,60	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			18 052 217,35	9 460 229,92	11 262 765,52	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 834 608,02	2 603 189,46	4 405 725,06	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 834 608,02	2 603 189,46	4 405 725,06	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			1 324 590,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 324 590,00	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			14 893 019,33	6 857 040,46	6 857 040,46	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			14 893 019,33	6 857 040,46	6 857 040,46	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			18 052 217,35	9 460 229,92	11 262 765,52	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			18 052 217,35	4 000 000,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	5 460 229,92	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	11 262 765,52	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на 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], [Руководитель образовательного учреждения],	1,00	47 594,05	47 594,05	0,00	0,00	571 128,54
2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1,00	44 511,80	44 511,80	0,00	0,00	534 141,56
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	20 808,62	20 808,62	0,00	0,00	249 703,44
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий филиалом],	0,96	40 401,61	40 401,61	0,00	0,00	465 426,53
6	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1,00	35 908,68	35 908,68	0,00	0,00	430 904,10
7	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной работе],	1,00	27 813,43	23 030,00	0,00	4 783,43	333 761,16
8	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	27 813,43	23 030,00	0,00	4 783,43	333 761,16
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством], [Филиал]	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба гражданской обороны],	1,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	312 022,68
11	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	1,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	312 022,68
14	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий архивом],	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
15	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий складом],	0,50	18 115,58	15 000,00	0,00	3 115,58	108 693,48
16	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий мастерской],	2,00	26 001,89	21 530,00	0,00	4 471,89	624 045,28
17	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	2,00	46 095,40	22 365,30	0,00	23 730,10	1 106 289,64
18	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Филиал высшая категория]	1,00	48 512,08	24 540,00	0,00	23 972,08	582 144,94

19	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	0,50	26 001,88	21 530,00	0,00	4 471,88	156 011,28
20	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник планово-экономического отдела],	1,00	34 605,01	30 133,13	0,00	4 471,88	415 260,13
21	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	1,00	30 763,90	19 575,00	2 411,40	8 777,50	369 166,74
22	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист], [Филиал]	0,50	35 935,99	20 860,00	4 822,80	10 253,19	215 615,92
23	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	0,15	56 676,96	24 430,00	16 076,00	16 170,96	102 018,53
24	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор], [Филиал]	0,10	67 923,93	24 430,00	24 114,00	19 379,93	81 508,71
25	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
26	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	0,50	38 783,41	22 895,00	4 822,80	11 065,61	232 700,44
27	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
28	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог], [Филиал]	1,00	35 409,32	22 895,00	2 411,40	10 102,92	424 911,82
29	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1,00	31 477,50	20 085,00	2 411,40	8 981,10	377 729,99
30	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1,00	35 635,88	35 635,88	0,00	0,00	427 630,51
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)], [1 категория]	1,50	19 829,66	15 000,00	0,00	4 829,66	356 933,91
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
34	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда], [Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
35	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	21 902,56	15 595,00	0,00	6 307,56	262 830,71
36	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Старший специалист по закупкам],	1,00	22 444,54	15 185,00	0,00	7 259,54	269 334,53
37	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист по кадрам],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
38	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
39	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части], [Филиал]	0,50	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	118 972,29
40	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь],	0,25	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	59 486,15
41	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике], [1 категория]	1,00	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	240 879,23
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике], [Филиал]	1,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	237 944,58
45	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по защите информации],	0,30	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	72 263,77
46	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	0,50	20 073,27	15 185,00	0,00	4 888,27	120 439,62
47	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	8,30	19 828,71	19 828,71	0,00	0,00	1 974 940,01
48	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант], [Филиал]	4,00	19 828,72	15 000,00	0,00	4 828,72	951 778,32
49	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	35 888,08	35 888,08	0,00	0,00	430 657,00
51	[Не заполнено], [Работники культуры], [Ведущий библиотекарь], [Филиал]	0,50	34 285,56	25 252,50	0,00	9 033,06	205 713,35

52	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	2,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	374 280,00
53	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик],	3,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	892 119,96
54	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	2,00	24 253,42	24 253,42	0,00	0,00	582 082,16
55	[Не заполнено], [МОП], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,50	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	446 059,98
56	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	1,50	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	446 059,98
57	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	2,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	594 746,63
58	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	2,00	24 781,11	15 000,00	0,00	9 781,11	594 746,57
59	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	81,76	34 626,03	34 626,03	0,00	0,00	33 972 288,48
60	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	0,50	24 131,55	18 255,00	0,00	5 876,55	144 789,28
Итого:		х	1 551 212,79	х	х	х	54 134 934,69

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
61	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,20
62	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,20
63	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,20
64	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,20
65	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,20
66	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1,00	39 714,18	24 540,00	0,00	15 174,18	476 570,21
67	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1,00	35 256,77	24 540,00	0,00	10 716,77	423 081,28
68	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации],	0,50	32 803,38	21 530,00	0,00	11 273,38	196 820,30

69	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	1,00	8 917,65	8 917,65	0,00	0,00	107 011,84
70	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник (по эксплуатации зданий)],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
71	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
72	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по организации труда], [Филиал]	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
73	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
74	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по вычислительной технике],	0,50	24 556,90	15 000,00	0,00	9 556,90	147 341,42
76	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	0,50	22 565,15	15 185,00	0,00	7 380,15	135 390,90
78	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	33,93	34 050,48	34 050,48	0,00	0,00	13 863 993,88
79	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник I категории (кабинета информатики)],	1,00	3 060,16	3 060,16	0,00	0,00	36 721,95
83	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	1,00	33 333,33	33 333,33	0,00	0,00	400 000,00
84	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник экономического отдела],	1,00	25 220,70	25 220,70	0,00	0,00	302 648,42
Итого:		x	556 277,25	x	x	x	19 061 796,88

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
85	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель], [Соглашение №014-с-47/4 от 24.01.23 "Путевка в жизнь"]	4,00	4 935,48	4 935,48	0,00	0,00	236 903,23
Итого:		x	4 935,48	x	x	x	236 903,23

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
Х	Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 119 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
4	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	19 061 796,88	5 756 662,66
Итого:			5 756 662,66

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
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	236 903,21	71 544,77
Итого:			71 544,77

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

1	[Бюджет пенсионного фонда РФ]	54 134 934,69	16 348 750,28
Итого:			16 348 750,28

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Пособия. компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО]	2 000,00	5,00	10 000,00
Итого:				10 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги и сборы], [Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, за нарушение условий контракта.]	1 000 000,00	0,02	20 000,00
Итого:				20 000,00

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)
Х	Х	Х	Х	Х

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)
Х	Х	Х	Х	Х

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [услуги связи, кол-во телефонов (шт.)]	2022	10,00	1 000,00	10 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленных Арендатором телефонных услуг] [221] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленных Арендатором телефонной связи и интернета (шт.)]	2023	20,00	2 190,42	43 808,32
Итого:					53 808,32

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
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги, возмещение коммунальных услуг, ТБО] [223] [Оказание услуг по возмещению спортзал ЦАГИ с 01-05.2023г.(200кв.м.)]	2022	200,00	218,65	43 729,28

49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Оказание услуг по возмещению спортзал ЦАГИ с 09-12.2023г. (200кв.м.)]	2023	200,00	250,00	50 000,00
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленной Арендатором коммунальных услуг (усл.ед.)]	2023	1,00	277 086,79	277 086,79
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТБО] [223] [Вывоз ТБО (м3)]	2023	217,00	803,29	174 313,60
				Итого:	545 129,67

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ 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
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда нежилых помещений по адресу г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 для ведения образовательной деятельности] [224] [Аренда нежилых помещений по адресу г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 для ведения образовательной деятельности(750кв.м.)]	2023	790,00	8 032,15	6 345 401,64
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224] [Аренда по предоставлению в пользование недвижимого имущества для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий (мес.)]	2022	10,00	12 480,00	124 800,00
				Итого:	6 470 201,64

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
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектовой станции пожарного мониторинга, диагностика пожарной сигнализации Услуги по диагностике и ремонту систем (элементов) пожарной сигнализации.(мес.)]	2022	12,00	22 653,00	271 836,00
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп] [225] [Текущий ремонт кровли (усл.ед.)]	2023	800 000,00	1,00	800 000,00
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп] [225] [Услуги по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп.(шт.)]	2023	200,00	75,00	15 000,00
76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектовой станции пожарного мониторинга (техникум)] [225] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектовой станции пожарного мониторинга (техникум) (мес.)]	2023	12,00	7 141,90	85 702,80
Итого:					1 172 538,80

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
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ] [226] [Договора ГПХ (шт.)]	2023	200,00	15 366,60	3 073 320,80
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ] [226] [Услуги по проведению периодических медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования сотрудников (чел.)]	2023	100,00	876,04	87 604,32
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ] [226] [Аттестация рабочих мест(чел.)]	2023	6,00	2 306,67	13 840,00
Итого:					3 174 765,12

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование] [227] [страхование (чел.)]	2023	500,00	20,00	10 000,00
Итого:					10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости основных средств] [310] [Оборудование для площадки для ДЭ (шт.)]	2023	100,00	1 432,06	143 205,56
58	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости основных средств] [310] [Оборудование для площадки по ДЭ (шт.)]	2023	22,00	98 703,42	2 171 475,24
Итого:					2 314 680,80

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
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов] [341] [увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (шт.)]	2023	1 000,00	30,00	30 000,00
Итого:					30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материальные запасы] [345] [Респираторы(шт.)]	2023	200,00	250,00	50 000,00
Итого:					50 000,00

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
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [хозяйственные товары, электротовары (шт.)]	2023	1 000,00	710,00	710 000,00
32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Канцелярские товары (шт.)]	2023	100,00	122,60	12 260,26
Итого:					722 260,26

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (347)

№ 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
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация серверной] [347] [Модернизация серверной (шт.)]	2023	1 000,00	600,00	600 000,00
Итого:					600 000,00

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
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Материальные запасы] [349] [Бланки строгой отчетности (шт.)]	2023	500,00	200,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
59	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги телефонной связи (мес.)]	2022	12,00	6 420,00	77 040,00
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги телефонной связи(мес.)]	2023	12,00	4 295,43	51 545,12
Итого:					128 585,12

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
61	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Отпуск питьевой воды и прием сточных вод (м3)]	2022	600,00	63,62	38 174,40
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленной Арендатором коммунальной услуги : отопление(Гкал.)]	2023	331,00	1 725,25	571 057,65
Итого:					609 232,05

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ 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
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224] [Аренда нежилых помещений по адресу г. Жуковский для ведения образовательной деятельности(кв.м.)]	2023	200,00	3 720,55	744 109,18
Итого:					744 109,18

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
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Противоэпидемические работы по дератизации и дезинсекции (мес.)]	2022	12,00	2 198,88	26 386,56
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ремонт и сервисное обслуживание орг техники (шт.)]	2023	12,00	15 418,59	185 023,06
Итого:					211 409,62

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
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и прошенного режимов] [226] [Услуги по охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и прошенного режимов (мес.)]	2022	12,00	149 788,70	1 797 464,40
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4] [226] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)]	2022	12,00	5 163,60	61 963,20
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Договора ГПХ (шт.)]	2023	10,00	9 732,36	97 323,60
Итого:					1 956 751,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Основные средства] [310] [Оборудование для площадки по ДЭ (шт.)]	2023	200,00	471,66	94 332,01

Итого:	94 332,01
---------------	------------------

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
71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение материальных запасов] [346]	2023	20,00	2 834,37	56 687,40
Итого:					56 687,40

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
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Соглашение по учебной литературе № 014-с-824/1 от 22.12.22] [310] [Учебная литература на 2023г. (шт.)]	2023	1 080,00	1 183,11	1 277 760,00
Итого:					1 277 760,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
90	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Соглашение № 014-с-47/4 от 24.01.23 №Путевка в жизнь"] [346] [Расходные материалы (шт.)]	2023	64,00	731,72	46 830,00
Итого:					46 830,00

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
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4] [223] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4(Гкал)]	2022	790,00	1 801,27	1 423 000,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4 (Гкал)]	2023	790,00	126,58	100 000,00
Итого:					1 523 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Коммунальные услуги по электроснабжению (кВт)]	2022	12 157,47	60,00	729 448,30
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4] [223] [Возмещение Коммунальные услуги по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4 (кВт)]	2022	6 001,36	60,00	360 081,37
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4(Гкал)]	2023	19,00	1 817,37	34 530,00
Итого:					1 124 059,67

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	12.02.01Авиационные приборы и комплексы	50,00	70 690,00	3 534 500,00	50,00	70 690,00	3 534 500,00	50,00	70 690,00	3 534 500,00
2	130	11.02.02Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (вечернее)	50,00	20 814,80	1 040 740,00	50,00	20 814,80	1 040 740,00	50,00	20 814,80	1 040 740,00
3	130	09.02.06Сетевое и системное администрирование	84,00	70 690,00	5 937 960,00	84,00	70 690,00	5 937 960,00	84,00	70 690,00	5 937 960,00
4	130	38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	50,00	34 000,00	1 700 000,00	50,00	34 000,00	1 700 000,00	50,00	34 000,00	1 700 000,00
5	130	09.02.07Информационные системы и программирование	100,00	64 083,00	6 408 300,00	100,00	64 083,00	6 408 300,00	100,00	64 083,00	6 408 300,00
6	130	11.02.01Радиоаппаратостроение	50,00	70 690,00	3 534 500,00	50,00	70 690,00	3 534 500,00	50,00	70 690,00	3 534 500,00
7	130	38.02.04Коммерция (по отраслям)	50,00	34 000,00	1 700 000,00	50,00	34 000,00	1 700 000,00	50,00	34 000,00	1 700 000,00
8	130	25.02.06Производство и обслуживание авиационной техники	75,00	77 920,00	5 844 000,00	75,00	77 920,00	5 844 000,00	75,00	77 920,00	5 844 000,00
Итого:			X	X	29 700 000,00	X	X	29 700 000,00	X	X	29 700 000,00

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 ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	190,67	129 740,88	24 737 693,59	190,67	129 740,88	24 737 693,59	190,67	129 740,88	24 737 693,59
2	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	165,62	129 740,88	21 487 684,55	165,62	129 740,88	21 487 684,55	165,62	129 740,88	21 487 684,55
3	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	18,81	32 280,18	607 190,20	18,81	32 280,18	607 190,20	18,81	32 280,18	607 190,20
4	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	107,51	131 228,72	14 108 399,69	107,51	131 228,72	14 108 399,69	107,51	131 228,72	14 108 399,69
5	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	107,51	129 740,88	13 948 442,01	107,51	129 740,88	13 948 442,01	107,51	129 740,88	13 948 442,01
Итого:			X	X	74 889 410,03	X	X	74 889 410,03	X	X	74 889 410,03

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	Штрафные санкции ненадлежащее исполнение контрактов	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	Соглашение по предоставлению субсидии по иным целям "Путевка в жизнь" № 014-с-47/4 от 24.01.2023г.	355 278,00	0,00	0,00
Итого:			355 278,00	0,00	0,00

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

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 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	Налог на добавленную стоимость	1,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	-16 500,00	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:					Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Всего	Всего	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность				
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность				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	41 171 487,49	519 441,19	X	28 740 702,15	X	X	X	X	11 911 344,15	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	104 964 688,03	74 889 410,03	X	355 278,00	X	X	X	X	29 720 000,00	X	X	104 609 410,03	104 609 410,03	
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	104 589 410,03	74 889 410,03	X	X	X	X	X	X	29 700 000,00	X	X	104 589 410,03	104 589 410,03	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	74 889 410,03	74 889 410,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74 889 410,03	74 889 410,03	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	20 000,00	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	X	X	20 000,00	20 000,00	
в том числе, неустойки	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	355 278,00	X	X	355 278,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	355 278,00	X	X	355 278,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные доходы	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	118 656 733,37	75 408 851,22	X	1 633 038,00	X	X	X	X	41 614 844,15	X	X	104 609 410,03	104 609 410,03	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	95 610 592,51	70 483 684,97	X	308 448,00	X	X	X	X	24 818 459,54	X	X	93 316 644,51	93 316 644,51	
в том числе: оплата труда	2110	111	73 433 634,80	54 134 934,69	X	236 903,23	X	X	X	X	19 061 796,88	X	X	71 675 597,16	71 675 597,16	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2110.1	111	51 424 399,50	37 053 393,78	X	0,00	X	X	X	X	14 371 005,72	X	X	49 903 265,09	49 903 265,09	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2110.1.1	111	47 836 282,36	33 972 288,48	X	0,00	X	X	X	X	13 863 993,88	X	X	46 315 147,95	46 315 147,95	
оплата труда Прочих педагогических работников	2110.1.2	111	3 588 117,14	3 081 105,30	X	X	X	X	X	X	507 011,84	X	X	3 588 117,14	3 588 117,14	
оплата труда Прочего персонала	2110.2	111	22 009 235,30	17 081 540,91	X	236 903,23	X	X	X	X	4 690 791,16	X	X	21 772 332,07	21 772 332,07	
в том числе: Руководящие работники	2110.2.1	111	5 312 821,21	2 453 400,00	X	X	X	X	X	X	2 859 421,21	X	X	5 312 821,21	5 312 821,21	
Административно-управленческий персонал	2110.2.2	111	5 458 756,83	4 299 303,60	X	236 903,23	X	X	X	X	922 550,00	X	X	5 221 853,60	5 221 853,60	
в том числе: АУП "Указные"	2110.2.2.1	111	236 903,23	X	X	236 903,23	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
АУП прочие	2110.2.2.2	111	5 221 853,60	4 299 303,60	X	X	X	X	X	X	922 550,00	X	X	5 221 853,60	5 221 853,60	
Учебно-вспомогательный персонал	2110.2.3	111	7 045 471,63	6 136 651,68	X	X	X	X	X	X	908 819,95	X	X	7 045 471,63	7 045 471,63	
Младший обслуживающий персонал	2110.2.4	111	3 555 815,28	3 555 815,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 555 815,28	3 555 815,28	
Работники культуры	2110.2.5	111	636 370,35	636 370,35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	636 370,35	636 370,35	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.3	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23 016 140,86	4 925 166,25	X	1 324 590,00	X	X	X	X	16 766 384,61	X	X	11 262 765,52	11 262 765,52
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	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 369 081,19	3 801 106,58	X	1 324 590,00	X	X	X	X	15 243 384,61	X	X	8 715 705,85	8 715 705,85
в том числе: расходы, всего	2641	244	15 076 530,72	3 650 087,17	X	0,00	X	X	X	X	11 426 443,55	X	X	8 393 552,63	8 393 552,63
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	182 393,44	128 585,12	X	X	X	X	X	X	53 808,32	X	X	182 393,44	182 393,44
транспортные услуги, всего	2641.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	1 154 361,72	609 232,05	X	X	X	X	X	X	545 129,67	X	X	1 056 716,67	1 056 716,67
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	7 214 310,82	744 109,18	X	X	X	X	X	X	6 470 201,64	X	X	4 502 298,58	4 502 298,58
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	1 383 948,42	211 409,62	X	X	X	X	X	X	1 172 538,80	X	X	583 948,42	583 948,42
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	5 131 516,32	1 956 751,20	X	0,00	X	X	X	X	3 174 765,12	X	X	2 058 195,52	2 058 195,52
страхование, всего	2641.07	244	10 000,00	X	X	X	X	X	X	X	10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	5 292 550,47	151 019,41	X	1 324 590,00	X	X	X	X	3 816 941,06	X	X	322 153,22	322 153,22
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	3 686 772,81	94 332,01	X	1 277 760,00	X	X	X	X	2 314 680,80	X	X	223 205,56	223 205,56

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	37,00	0,00	7 045 470,67	-7 045 470,67
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	1,00	0,00	356 933,91	-356 933,91
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	262 830,71	-262 830,71
<i>Старший специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	269 334,53	-269 334,53
<i>Специалист по кадрам</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	118 972,29	-118 972,29
<i>Секретарь</i>	1,00	0,00	59 486,15	-59 486,15
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	1,00	0,00	240 879,23	-240 879,23
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	1,00	0,00	237 944,58	-237 944,58
<i>Инженер по защите информации</i>	1,00	0,00	72 263,77	-72 263,77
<i>Программист</i>	1,00	0,00	120 439,62	-120 439,62

<i>Лаборант</i>	10,00	0,00	1 974 940,01	-1 974 940,01
<i>Лаборант</i>	5,00	0,00	951 778,32	-951 778,32
<i>Ведущий экономист</i>	2,00	0,00	374 280,00	-374 280,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	144 789,28	-144 789,28
<i>Техник (по эксплуатации зданий)</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по организации труда</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по организации труда</i>	0,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Секретарь учебной части</i>	1,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Инженер по вычислительной технике</i>	0,00	0,00	147 341,42	-147 341,42
<i>Программист</i>	1,00	0,00	135 390,90	-135 390,90
<i>Техник I категории (кабинета информатики)</i>	1,00	0,00	36 721,95	-36 721,95
Прочий педагогический персонал	14,00	0,00	3 588 118,14	-3 588 118,14
<i>Методист</i>	1,00	0,00	369 166,74	-369 166,74
<i>Методист</i>	1,00	0,00	215 615,92	-215 615,92
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	102 018,53	-102 018,53
<i>Тьютор</i>	1,00	0,00	81 508,71	-81 508,71
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82

<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	232 700,44	-232 700,44
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	424 911,82	-424 911,82
<i>Руководитель физического воспитания</i>	2,00	0,00	377 729,99	-377 729,99
<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	2,00	0,00	427 630,51	-427 630,51
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	107 011,84	-107 011,84
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	400 000,00	-400 000,00
Педагогические работников ("указные")	85,76	0,00	34 209 191,71	-34 209 191,71
<i>Преподаватель</i>	81,76	0,00	33 972 288,48	-33 972 288,48
<i>Преподаватель</i>	4,00	0,00	236 903,23	-236 903,23
Административно-управленческий персонал	13,00	0,00	5 221 853,60	-5 221 853,60
<i>Заведующий филиалом</i>	1,00	0,00	465 426,53	-465 426,53
<i>Заведующий хозяйством</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48
<i>Начальник штаба гражданской обороны</i>	1,00	0,00	312 022,68	-312 022,68
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	1,00	0,00	312 022,68	-312 022,68
<i>Заведующий архивом</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48
<i>Заведующий складом</i>	1,00	0,00	108 693,48	-108 693,48

<i>Заведующий мастерской</i>	1,00	0,00	624 045,28	-624 045,28
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	2,00	0,00	1 106 289,64	-1 106 289,64
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	582 144,94	-582 144,94
<i>Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0,00	156 011,28	-156 011,28
<i>Начальник планово-экономического отдела</i>	1,00	0,00	415 260,13	-415 260,13
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	423 081,28	-423 081,28
<i>Начальник отдела по содействию в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>	0,00	0,00	196 820,30	-196 820,30
<i>Начальник экономического отдела</i>	1,00	0,00	302 648,42	-302 648,42
Работники культуры	1,50	0,00	636 370,35	-636 370,35
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	430 657,00	-430 657,00
<i>Ведущий библиотекарь</i>	0,50	0,00	205 713,35	-205 713,35
МОП	13,00	0,00	3 555 815,28	-3 555 815,28
<i>Гардеробщик</i>	3,00	0,00	892 119,96	-892 119,96
<i>Слесарь-сантехник</i>	2,00	0,00	582 082,16	-582 082,16
<i>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	2,00	0,00	446 059,98	-446 059,98
<i>Плотник</i>	2,00	0,00	446 059,98	-446 059,98
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	2,00	0,00	594 746,63	-594 746,63

<i>Дворник</i>	2,00	0,00	594 746,57	-594 746,57
Педагогические работники ("указные")	34,00	0,00	13 863 993,88	-13 863 993,88
<i>Преподаватель</i>	34,00	0,00	13 863 993,88	-13 863 993,88
Руководящий персонал	12,00	0,00	5 312 821,17	-5 312 821,17
<i>Руководитель образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	571 128,54	-571 128,54
<i>Заместитель директора по учебной работе</i>	1,00	0,00	534 141,56	-534 141,56
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1,00	0,00	249 703,44	-249 703,44
<i>Заместитель директора по учебно-производственной работе</i>	1,00	0,00	430 904,10	-430 904,10
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной работе</i>	1,00	0,00	333 761,16	-333 761,16
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1,00	0,00	333 761,16	-333 761,16
<i>Заместитель директора по учебной работе</i>	1,00	0,00	476 570,20	-476 570,20
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1,00	0,00	476 570,20	-476 570,20
<i>Директор</i>	1,00	0,00	476 570,20	-476 570,20
<i>Заместитель директора по учебно-производственной работе</i>	1,00	0,00	476 570,20	-476 570,20
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной части</i>	1,00	0,00	476 570,20	-476 570,20
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1,00	0,00	476 570,21	-476 570,21

Лист согласования к ПФХД № от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.01.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	Остаток	0,00	95 162,57	95 162,57	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	Остаток	0,00	144 915,82	144 915,82	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	Остаток	0,00	4 091,39	4 091,39	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	Остаток	0,00	166 837,56	166 837,56	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
224	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Аренда (244 КВР)	Остаток	0,00	94 101,84	94 101,84	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	Остаток	0,00	2 700,15	2 700,15	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	Остаток	0,00	4 111,86	4 111,86	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	Остаток	0,00	116,09	116,09	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	Остаток	0,00	4 733,86	4 733,86	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	Остаток	0,00	2 670,05	2 670,05	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
Итого:					0,00	519 441,19	519 441,19	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	4	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.612	з/п АУП "указные" (КВР 111) ЦС	План	0,00	236 903,23	236 903,23	Соглашение по субсидии на иные цели "Путевка в жизнь" № 014-с-47/4 от 24.01.23
213	4	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.612	Начисления на оплату труда АУП "указные" (КВР 119) ЦС	План	0,00	71 544,77	71 544,77	Соглашение по субсидии на иные цели "Путевка в жизнь" № 014-с-47/4 от 24.01.23
310	5	0142217011-0704.03 4 02 00590.612	Приобретение методической литературы (библиотечный фонд) ЦС (КВР 244)	Остаток	0,00	1 277 760,00	1 277 760,00	приобретение учебной литературы за счет остатка по протоколу №1 от 19.01.23г.
346	5	0142326026-0709.03 3 Е6 17040.612	Прочие расходные материалы (5) ЦС (КВР 244)	План	0,00	46 830,00	46 830,00	Соглашение по субсидии на иные цели "Путевка в жизнь" № 014-с-47/4 от 24.01.23
Итого:					0,00	1 633 038,00	1 633 038,00	

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	з/п педагогич. работников "указные" (КВР 111) ПД	Остаток	0,00	1 537 634,41	1 537 634,41	увеличение стимулирующего фонда пед. Работникам с целью достижения з/п по Указу Президента за счет остатка на начало года

213	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119) ПД	Остаток	0,00	464 365,59	464 365,59	увеличение начислений на ФОТ за счет остатка на начало года
223	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Теплоэнергия ПД (КВР 247)	Остаток	0,00	100 000,00	100 000,00	увеличение за счет остатка на начало года по договорам коммунальных услуг(электроэнергия, теплоэнергия)
223	8	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие коммунальные услуги (КВР 244) ПД	Остаток	0,00	97 645,05	97 645,05	увеличение за счет остатка на начало года по договорам на возмещение коммунальных услуг
224	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Аренда ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	2 206 903,06	2 206 903,06	увеличение за счет остатка на начало года арендной платы учебного здания (филиал)
225	24	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) ПД	Остаток	0,00	800 000,00	800 000,00	увеличение за счет остатка на начало года по договору тек.ремонт кровли
226	6	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие работы, услуги ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	3 073 320,80	3 073 320,80	увеличение за счет остатка на начало года договоров по ГПХ
310	3	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие основные средства ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	2 171 475,24	2 171 475,24	увеличение за счет остатка на начало года стоимости оборудования для площадки по ДЭ
345	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Приобретение мягкого инвентаря ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	50 000,00	50 000,00	приобретение за счет остатка на начало года материальных запасов (респираторы)
346	2	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Прочие расходные материалы (2) ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	710 000,00	710 000,00	увеличение за счет остатка на начало года материальных запасов (расходные материалы на содержание учебного здания)
347	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	600 000,00	600 000,00	модернизация серверной за счет остатка на начало года
349	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения ПД (КВР 244)	Остаток	0,00	100 000,00	100 000,00	приобретение за счет остатка на начало года материальных запасов (БСО)
Итого:					0,00	11 911 344,15	11 911 344,15	

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