

СОГЛАСОВАНОЗаместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев Андрей Александрович

(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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов****"29" декабря 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

29.12.2023

по ОКПО

07574514

ИНН/КПП

5013017025/504001001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Лазарев Андрей Александрович****Должность: Заместитель министра образования Московской области****Действует с 17.05.2023 09:34:00 по: 09.08.2024 09:34:00****Серийный номер: DDDFABCBЕ09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2023 03:31:41****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Тылик Наталья Владимировна****Должность: Директор****Действует с 19.07.2023 09:07:00 по: 11.10.2024 09:07:00****Серийный номер: 1399C977353CE37933679B02ABA3A1706F4AD1D2****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 30.12.2023 01:36:56**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			120 351 313,13	119 651 313,13	119 651 313,13	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	x
в том числе, аренда	1110	120	121	x	x	x	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 631 313,13	119 631 313,13	119 631 313,13	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 331 313,13	80 331 313,13	80 331 313,13	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		700 000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
безвозмездные поступления	1430	150		X	X	X	X
пожертвования	1440	150		700 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
иные доходы	1510	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	x		120 331 813,13	119 651 313,13	119 651 313,13	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 093 035,09	98 093 035,09	98 093 035,09	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		77 644 420,18	75 340 272,72	75 340 272,72	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	77 644 420,18	75 340 272,72	75 340 272,72	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	54 710 543,33	52 406 395,87	52 406 395,87	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	50 912 911,03	48 608 763,57	48 608 763,57	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	3 797 632,30	3 797 632,30	3 797 632,30	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	22 933 876,85	22 933 876,85	22 933 876,85	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	5 479 652,41	5 479 652,41	5 479 652,41	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	5 514 206,24	5 514 206,24	5 514 206,24	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	X	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	5 514 206,24	5 514 206,24	5 514 206,24	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	7 462 763,95	7 462 763,95	7 462 763,95	0,00

Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	3 797 610,72	3 797 610,72	3 797 610,72	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	679 643,53	679 643,53	679 643,53	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	X	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		X	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	X	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	X	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 448 614,91	22 752 762,37	22 752 762,37	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 448 614,91	22 752 762,37	22 752 762,37	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	X	X	X	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253		X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 086 778,04	21 428 278,04	21 428 278,04		0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243			X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226		X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347		X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 931 404,85	17 272 904,85	17 272 904,85		0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 238 547,72	14 726 712,84	14 726 712,84		0,00

в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	182 393,44	182 393,44	182 393,44	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	2 154 361,72	2 154 361,72	2 154 361,72	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 305 531,74	5 385 531,74	5 385 531,74	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 211 409,62	1 211 409,62	1 211 409,62	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	3 364 851,20	5 773 016,32	5 773 016,32	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		2 692 857,13	2 546 192,01	2 546 192,01	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	1 181 345,92	1 114 680,80	1 114 680,80	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	X	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	X	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	894 823,81	951 511,21	951 511,21	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	236 687,40	100 000,00	100 000,00	0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353		X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 155 373,19	4 155 373,19	4 155 373,19	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-19 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			-19 500,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	X	X

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			120 351 313,13	80 331 313,13	x	40 020 000,00	119 651 313,13	119 651 313,13	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		x	x	x	0,00	x	x	x
в том числе, аренда	1110	120	121	x	x	x	0,00	x	x	x
иные доходы от собственности	1120	120	129	x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 631 313,13	80 331 313,13	x	39 300 000,00	119 631 313,13	119 631 313,13	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 331 313,13	80 331 313,13	x	0,00	80 331 313,13	80 331 313,13	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	0,00	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		700 000,00	x	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		x	x	x	0,00	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x	x	x	0,00	x	x	x
безвозмездные поступления	1430	150		x	x	x	0,00	x	x	x
пожертвования	1440	150		700 000,00	x	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		x	x	x	0,00	x	x	x
иные доходы	1510	180		x	x	x	0,00	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x	x	x	0,00	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x		x	x	x	0,00	x	x	x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	0,00	X	X	X
Расходы, всего	2000	x		120 331 813,13	80 331 313,13	X	40 000 500,00	119 651 313,13	119 651 313,13	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		101 093 035,09	75 276 575,55	X	25 816 459,54	98 093 035,09	98 093 035,09	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		77 644 420,18	57 816 110,25	X	19 828 309,93	75 340 272,72	75 340 272,72	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	77 644 420,18	57 816 110,25	X	19 828 309,93	75 340 272,72	75 340 272,72	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	54 710 543,33	39 573 024,56	X	15 137 518,77	52 406 395,87	52 406 395,87	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	50 912 911,03	36 282 404,10	X	14 630 506,93	48 608 763,57	48 608 763,57	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	3 797 632,30	3 290 620,46	X	507 011,84	3 797 632,30	3 797 632,30	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	22 933 876,85	18 243 085,69	X	4 690 791,16	22 933 876,85	22 933 876,85	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	5 479 652,41	2 620 231,20	X	2 859 421,21	5 479 652,41	5 479 652,41	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	5 514 206,24	4 591 656,24	X	922 550,00	5 514 206,24	5 514 206,24	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	5 514 206,24	4 591 656,24	X	922 550,00	5 514 206,24	5 514 206,24	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	7 462 763,95	6 553 944,00	X	908 819,95	7 462 763,95	7 462 763,95	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	3 797 610,72	3 797 610,72	X	0,00	3 797 610,72	3 797 610,72	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	679 643,53	679 643,53	X	0,00	679 643,53	679 643,53	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	X	X	X	0,00	X	X	X
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	X	X	X	0,00	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	X	X	X	0,00	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	0,00	X	X	X

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	0,00	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	0,00	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	0,00	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 448 614,91	17 460 465,30	X	5 988 149,61	22 752 762,37	22 752 762,37	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 448 614,91	17 460 465,30	X	5 988 149,61	22 752 762,37	22 752 762,37	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	0,00	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	0,00	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	0,00	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	X	X	X	0,00	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	0,00	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142 000,00	X	X	142 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	X	X	X	0,00	X	X	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 000,00	X	X	22 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		120 000,00	X	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	120 000,00	X	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	0,00	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	0,00	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	0,00	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	0,00	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	0,00	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 086 778,04	5 054 737,58	X	14 032 040,46	21 428 278,04	21 428 278,04	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	0,00	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 931 404,85	3 422 364,39	X	11 509 040,46	17 272 904,85	17 272 904,85	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 238 547,72	3 285 676,99	X	8 952 870,73	14 726 712,84	14 726 712,84	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	182 393,44	128 585,12	X	53 808,32	182 393,44	182 393,44	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	0,00	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	2 154 361,72	609 232,05	X	1 545 129,67	2 154 361,72	2 154 361,72	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 305 531,74	379 699,00	X	4 925 832,74	5 385 531,74	5 385 531,74	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 211 409,62	211 409,62	X	1 000 000,00	1 211 409,62	1 211 409,62	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	3 364 851,20	1 956 751,20	X	1 408 100,00	5 773 016,32	5 773 016,32	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	20 000,00	X	X	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		2 692 857,13	136 687,40	X	2 556 169,73	2 546 192,01	2 546 192,01	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	1 181 345,92	X	X	1 181 345,92	1 114 680,80	1 114 680,80	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	30 000,00	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	150 000,00	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	894 823,81	0,00	X	894 823,81	951 511,21	951 511,21	0,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	200 000,00	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	236 687,40	136 687,40	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 155 373,19	1 632 373,19	X	2 523 000,00	4 155 373,19	4 155 373,19	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-19 500,00	X	X	-19 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			-19 500,00	X	X	-19 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	0,00	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	X	X	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	0,00	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			19 086 778,04	21 428 278,04	21 428 278,04	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), планируемыми 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			5 930 696,94	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			5 930 696,94	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			13 156 081,10	21 428 278,04	21 428 278,04	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 486 173,37	5 054 737,58	5 054 737,58	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 486 173,37	5 054 737,58	5 054 737,58	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			11 669 907,73	16 373 540,46	16 373 540,46	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			11 669 907,73	16 373 540,46	16 373 540,46	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			13 156 081,10	21 428 278,04	21 428 278,04	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			13 156 081,10	21 428 278,04	21 428 278,04	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00	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

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			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 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	5 659,07	5 659,07	0,00	0,00	2 304 147,46

78	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	33,93	30 273,99	30 273,99	0,00	0,00	12 326 359,47
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	558 159,84	x	x	x	19 828 309,93

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	534 141,55
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

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 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 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
3	[Прочие налоги и сборы], [Увеличение потребности на государственную пошлину по договору аренды по предоставлению в пользование недвижимого имущества для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий]	440 000,00	5,00	22 000,00
Итого:				22 000,00

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.]	6 000 000,00	0,02	120 000,00
Итого:				120 000,00

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 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	17 344 833,08
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	57 816 110,25	17 344 833,08
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	115 632,22
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	57 816 110,25	115 632,22
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		

корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	17 460 465,30

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	0,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		

Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	0,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	5 948 492,99
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	19 828 309,95	5 948 492,99
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	39 656,62

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	19 828 312,47	39 656,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	5 988 149,61

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.)]	2024	12,00	4 484,03	53 808,32
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
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги] [223] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленной Арендатором коммунальных услуг (усл.ед.)]	2023	1,00	275 725,03	275 725,03
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТБО] [223] [Вывоз ТБО (м3)]	2024	217,00	5 849,79	1 269 404,64
Итого:					1 545 129,67

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
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224] [Аренда по предоставлению в пользование недвижимого имущества для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий (мес.)]	2023	10,00	34 027,20	340 272,00
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда по предоставлению в пользование недвижимого имущества для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий (мес.)] [224] [Аренда по предоставлению в пользование недвижимого имущества для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий (мес.)]	2024	10,00	458 556,07	4 585 560,74
Итого:					4 925 832,74

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.)]	2023	12,00	28 169,64	338 035,70
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп] [225] [Услуги по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп.(шт.)]	2024	12,00	55 163,69	661 964,30
				Итого:	1 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
56	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ] [226] [Договора ГПХ (шт.)]	2023	35,00	40 231,43	1 408 100,00
				Итого:	1 408 100,00

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
112	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование - Копия] [227] [страхование (чел.)]	2024	500,00	40,00	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 (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] [Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [310] [Оборудование для площадки по ДЭ (шт.)]	2024	14,00	84 381,85	1 181 345,92
Итого:					1 181 345,92

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.)]	2024	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.)]	2024	50,00	3 000,00	150 000,00
				Итого:	150 000,00

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.)]	2024	1 260,32	710,00	894 823,81

Итого:**894 823,81**

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
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация автоматизированных рабочих мест] [347] [Источник бесперебойного питания (шт.)]	2024	10,00	3 000,00	30 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация автоматизированных рабочих мест] [347] [Клавиатура (шт.)]	2024	9,00	2 000,00	18 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация автоматизированных рабочих мест] [347] [Материнская плата (шт.)]	2024	5,00	10 000,00	50 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация автоматизированных рабочих мест] [347] [жесткий диск (шт.)]	2024	13,00	6 000,00	78 000,00
139	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Модернизация автоматизированных рабочих мест] [347] [Мышь (шт.)]	2024	40,00	600,00	24 000,00
				Итого:	200 000,00

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.)]	2024	250,00	400,00	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.)]	2024	12,00	7 177,37	86 128,38
60	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги телефонной связи(мес.)]	2023	12,00	3 538,06	42 456,74
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
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отпуск питьевой воды и прием сточных вод (м3)] [223] [Отпуск питьевой воды и прием сточных вод (м3)]	2024	63,00	1 601,88	100 918,53
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отпуск питьевой воды и прием сточных вод (м3)] [223] [теплоэнергия (Кдж)]	2024	12,00	42 359,46	508 313,52
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
103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда] [224] [Аренда нежилых помещений по адресу г. Жуковский для ведения образовательной деятельности(кв.м.)]	2024	200,00	1 898,50	379 699,00
Итого:					379 699,00

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.)]	2023	12,00	2 436,29	29 235,48
83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Противоэпидемические работы по дератизации и дезинсекции (мес.)] [225] [Противоэпидемические работы по дератизации и дезинсекции (мес.)]	2024	12,00	15 181,18	182 174,14
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
88	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Договора ГПХ (шт.)]	2023	10,00	186 449,88	1 864 498,80
136	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги - Копия] [226] [Договора ГПХ (шт.)]	2024	10,00	9 225,24	92 252,40
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 ()

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
138	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Увеличение потребности по расходным материалам на бланки строгой отчетности] [349] [Увеличение потребности по расходным материалам на бланки строгой отчетности, шт.]	2024	400,00	341,72	136 687,40

Итого:	136 687,40
---------------	-------------------

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 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)]	2024	790,00	3 193,67	2 523 000,00
Итого:					2 523 000,00

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
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по электроснабжению (кВт)] [223] [Коммунальные услуги по электроснабжению (кВт)]	2023	12,00	136 031,10	1 632 373,19
Итого:					1 632 373,19

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	17,00	68 000,00	1 156 000,00	17,00	68 000,00	1 156 000,00	17,00	68 000,00	1 156 000,00
2	130	11.02.01Радиоаппаратостроение	2,00	141 380,09	282 760,17	2,00	141 380,09	282 760,17	2,00	141 380,09	282 760,17
3	130	09.02.06Сетевое и системное администрирование	63,00	129 859,33	8 181 137,79	63,00	129 859,33	8 181 137,79	63,00	129 859,33	8 181 137,79
4	130	11.02.17Разработка электронных устройств и систем	11,00	101 343,00	1 114 773,00	11,00	101 343,00	1 114 773,00	11,00	101 343,00	1 114 773,00
5	130	11.02.02Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (вечернее)	17,00	10 795,00	183 515,00	17,00	10 795,00	183 515,00	17,00	10 795,00	183 515,00
6	130	25.02.06Производство и обслуживание авиационной техники	50,00	155 840,00	7 792 000,00	50,00	155 840,00	7 792 000,00	50,00	155 840,00	7 792 000,00
7	130	09.02.07Информационные системы и программирование	120,00	130 985,44	15 718 252,80	120,00	130 985,44	15 718 252,80	120,00	130 985,44	15 718 252,80
8	130	12.02.01Авиационные приборы и комплексы	26,00	140 617,74	3 656 061,24	26,00	140 617,74	3 656 061,24	26,00	140 617,74	3 656 061,24
9	130	38.02.04Коммерция (по отраслям)	17,00	71 500,00	1 215 500,00	17,00	71 500,00	1 215 500,00	17,00	71 500,00	1 215 500,00
Итого:			X	X	39 300 000,00	X	X	39 300 000,00	X	X	39 300 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сетевое и системное администрирование, Очно-заочная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	18,81	38 190,54	718 364,01	18,81	38 190,54	718 364,01	18,81	38 190,54	718 364,01
2	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	107,51	140 802,30	15 137 655,52	107,51	140 802,30	15 137 655,52	107,51	140 802,30	15 137 655,52
3	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	107,51	139 213,29	14 966 820,71	107,51	139 213,29	14 966 820,71	107,51	139 213,29	14 966 820,71
4	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	165,62	138 985,22	23 018 731,74	165,62	138 985,22	23 018 731,74	165,62	138 985,22	23 018 731,74
5	130	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	190,67	138 929,78	26 489 741,15	190,67	138 929,78	26 489 741,15	190,67	138 929,78	26 489 741,15
Итого:			X	X	80 331 313,13	X	X	80 331 313,13	X	X	80 331 313,13

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	Пожертвование от ФАУ "ЦАГИ" договор оказания благотворительной помощи № 332/2023 от 27.02.2023г.	700 000,00	0,00	0,00
Итого:			700 000,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	-19 500,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работники ("указные")	66,00	0,00	14 630 506,93	-14 630 506,93
<i>Преподаватель</i>	34,00	0,00	14 630 506,93	-14 630 506,93
<i>Преподаватель</i>	3,00	0,00	0,00	0,00
<i>Преподаватель</i>	26,00	0,00	0,00	0,00
<i>Преподаватель</i>	3,00	0,00	0,00	0,00
Руководящий персонал	12,00	0,00	5 312 821,16	-5 312 821,16
<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	534 141,55	-534 141,55
<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
Педагогические работников ("указные")	85,76	0,00	37 653 464,05	-37 653 464,05
<i>Преподаватель</i>	81,76	0,00	37 653 464,05	-37 653 464,05
<i>Преподаватель</i>	4,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Лист согласования к ПФХД № 1 от 29.12.2023

Согласование инициировано: 30.12.2023 01:29

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 29.12.2023 18:00	
2	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 29.12.2023 18:01	
3	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 29.12.2023 19:24	
4	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 29.12.2023 19:44	
5	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 30.12.2023 00:45	
6	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 30.12.2023 00:51	
7	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 30.12.2023 01:10	
8	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 30.12.2023 01:15	
9	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 30.12.2023 01:24	
10	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 30.12.2023 01:29	
11	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На проверке, 30.12.2023 01:30	
12	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 30.12.2023 01:33	
13	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 30.12.2023 01:34	
14	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 30.12.2023 01:34	
15	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 30.12.2023 01:34	
16	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 30.12.2023 01:36	
17	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 30.12.2023 01:37	