

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ширинкина Наталья Сергеевна

(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 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

"28" декабря 2024 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

28.12.2024

по ОКПО

07574514

ИНН/КПП

5013017025/504001001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Ширинкина Наталья Сергеевна

Должность: Заместитель министра образования Московской области

Действует с 18.07.2024 14:17:26 по: 11.10.2025 14:17:26

Серийный номер: 70B02936F2090B9B2DCB6493F8B843DE739638CF

Издатель: Федеральное казначейство

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Тылик Наталья Владимировна

Должность: Директор

Действует с 01.10.2024 12:52:43 по: 25.12.2025 12:52:43

Серийный номер: 927D8C6A5C90A21D80186EB2B193DA40C7F64891

Издатель: Федеральное казначейство

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			149 360 540,05	149 360 540,05	149 360 540,05	x
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		149 340 540,05	149 340 540,05	149 340 540,05	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 040 540,05	101 040 540,05	101 040 540,05	x
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	x
в том числе, неустойки	1310	140	141	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x	x	x	x

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		X	X	X	X
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		149 360 540,05	149 360 540,05	149 360 540,05	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 828 804,03	124 828 804,03	124 828 804,03	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		95 744 089,11	95 744 089,11	95 744 089,11	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	95 744 089,11	95 744 089,11	95 744 089,11	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	58 053 698,78	58 053 698,78	58 053 698,78	0,00
в том числе: Педагогические работники ("указные")	2111.1.1	111	211	53 279 720,32	53 279 720,32	53 279 720,32	0,00
из них: Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования ("указные")	2111.1.1.1	111	211	X	X	X	X
Педагогические работники, реализующих программы общего образования ("указные")	2111.1.1.2	111	211	X	X	X	X

Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей ("указные")	2111.1.1.3	111	211	X	X	X	X
Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")	2111.1.1.4	111	211	53 279 720,32	53 279 720,32	53 279 720,32	0,00
Профессорско-преподавательский состав организации ("указные")	2111.1.1.5	111	211	X	X	X	X
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	4 773 978,46	4 773 978,46	4 773 978,46	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	37 690 390,33	37 690 390,33	37 690 390,33	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	12 961 403,53	12 961 403,53	12 961 403,53	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	9 922 187,78	9 922 187,78	9 922 187,78	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	9 922 187,78	9 922 187,78	9 922 187,78	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	9 636 398,43	9 636 398,43	9 636 398,43	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	3 769 920,00	3 769 920,00	3 769 920,00	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	1 400 480,59	1 400 480,59	1 400 480,59	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		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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		28 914 714,92	28 914 714,92	28 914 714,92	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 914 714,92	28 914 714,92	28 914 714,92	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	X	X	X	X

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		147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		120 000,00	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	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		24 384 736,02	24 384 736,02	24 384 736,02	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		13 865 187,38	13 865 187,38	13 865 187,38		0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 156 716,22	12 156 716,22	12 156 716,22		0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	152 510,42	152 510,42	152 510,42		0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X		X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	366 860,07	366 860,07	366 860,07		0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 383 316,00	5 383 316,00	5 383 316,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 175 426,99	1 175 426,99	1 175 426,99		0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	5 053 602,74	5 053 602,74	5 053 602,74		0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		1 708 471,16	1 708 471,16	1 708 471,16		0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	650 000,00	650 000,00	650 000,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X		X

увеличение стоимости производственных 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	728 471,16	728 471,16	728 471,16	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	10 519 548,64	10 519 548,64	10 519 548,64	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		X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	X

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2025 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 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			149 360 540,05	101 040 540,05	X	48 320 000,00	149 360 540,05	149 360 540,05	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1120	120	129	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 340 540,05	101 040 540,05	X	48 300 000,00	149 340 540,05	149 340 540,05	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	101 040 540,05	101 040 540,05	X	0,00	101 040 540,05	101 040 540,05	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1510	180		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		149 360 540,05	101 040 540,05	X	48 320 000,00	149 360 540,05	149 360 540,05	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 828 804,03	86 986 844,03	X	37 841 960,00	124 828 804,03	124 828 804,03	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		95 744 089,11	66 764 089,11	X	28 980 000,00	95 744 089,11	95 744 089,11	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	95 744 089,11	66 764 089,11	X	28 980 000,00	95 744 089,11	95 744 089,11	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	58 053 698,78	40 653 698,78	X	17 400 000,00	58 053 698,78	58 053 698,78	0,00
в том числе: Педагогические работники ("указные")	2111.1.1	111	211	53 279 720,32	37 679 720,32	X	15 600 000,00	53 279 720,32	53 279 720,32	0,00
из них: Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования ("указные")	2111.1.1.1	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники, реализующих программы общего образования ("указные")	2111.1.1.2	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей ("указные")	2111.1.1.3	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")	2111.1.1.4	111	211	53 279 720,32	37 679 720,32	X	15 600 000,00	53 279 720,32	53 279 720,32	0,00
Профессорско-преподавательский состав организации ("указные")	2111.1.1.5	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	4 773 978,46	2 973 978,46	X	1 800 000,00	4 773 978,46	4 773 978,46	0,00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	37 690 390,33	26 110 390,33	X	11 580 000,00	37 690 390,33	37 690 390,33	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	12 961 403,53	7 831 599,20	X	5 129 804,33	12 961 403,53	12 961 403,53	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	9 922 187,78	6 700 251,28	X	3 221 936,50	9 922 187,78	9 922 187,78	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	9 922 187,78	6 700 251,28	X	3 221 936,50	9 922 187,78	9 922 187,78	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	9 636 398,43	6 858 139,26	X	2 778 259,17	9 636 398,43	9 636 398,43	0,00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	3 769 920,00	3 769 920,00	X	0,00	3 769 920,00	3 769 920,00	0,00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	1 400 480,59	950 480,59	X	450 000,00	1 400 480,59	1 400 480,59	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		170 000,00	60 000,00	X	110 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00

в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	70 000,00	10 000,00	X	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	100 000,00	50 000,00	X	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, всего	2132	113	222	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 914 714,92	20 162 754,92	X	8 751 960,00	28 914 714,92	28 914 714,92	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 914 714,92	20 162 754,92	X	8 751 960,00	28 914 714,92	28 914 714,92	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	262	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	0,00	X	X	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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	262	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		147 000,00	100 000,00	X	47 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	X	X	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	27 000,00	X	X	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		120 000,00	100 000,00	X	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	120 000,00	100 000,00	X	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 384 736,02	13 953 696,02	X	10 431 040,00	24 384 736,02	24 384 736,02	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 865 187,38	5 475 467,49	X	8 389 719,89	13 865 187,38	13 865 187,38	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		12 156 716,22	5 075 496,33	X	7 081 219,89	12 156 716,22	12 156 716,22	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	152 510,42	122 084,74	X	30 425,68	152 510,42	152 510,42	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	366 860,07	215 171,94	X	151 688,13	366 860,07	366 860,07	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	5 383 316,00	X	X	5 383 316,00	5 383 316,00	5 383 316,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	1 175 426,99	783 271,85	X	392 155,14	1 175 426,99	1 175 426,99	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	5 053 602,74	3 954 967,80	X	1 098 634,94	5 053 602,74	5 053 602,74	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	25 000,00	X	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		1 708 471,16	399 971,16	X	1 308 500,00	1 708 471,16	1 708 471,16	0,00

в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	650 000,00	X	X	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов, всего	2642.03	244	330	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	30 000,00	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	728 471,16	149 971,16	X	578 500,00	728 471,16	728 471,16	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	250 000,00	250 000,00	X	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	0,00	X	X	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	10 519 548,64	8 478 228,53	X	2 041 320,11	10 519 548,64	10 519 548,64	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			24 384 736,02	24 384 736,02	24 384 736,02	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			13 164 087,51	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			13 164 087,51	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			11 220 648,51	24 384 736,02	24 384 736,02	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			8 829 795,24	13 953 696,02	13 953 696,02	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			8 829 795,24	13 953 696,02	13 953 696,02	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			2 390 853,27	10 431 040,00	10 431 040,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			2 390 853,27	10 431 040,00	10 431 040,00	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			11 220 648,51	24 384 736,02	24 384 736,02	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			11 220 648,51	24 384 736,02	24 384 736,02	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027			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	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027			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
1	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Руководитель образовательного учреждения], [Должность раздела 1 штатного расписания]	1,00	85 817,03	0,00	0,00	85 817,03	1 029 804,33
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора], [Должности раздела 1 штатного расписания]	7,00	48 809,52	26 664,00	0,00	22 145,52	4 100 000,00
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий филиалом], [Должность раздела 2 штатного расписания]	1,00	48 768,00	28 411,00	0,00	20 357,00	585 216,00
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом], [Должности раздела 2 штатного расписания]	3,00	33 000,00	27 063,00	0,00	5 937,00	1 188 000,00
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Должности раздела 2 утвержденного штатного расписания]	4,00	30 181,68	28 411,00	0,00	1 770,68	1 448 720,50
21	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Специалист], [Должности раздела 3 утвержденного штатного расписания]	5,00	30 000,00	24 582,90	0,00	5 417,10	1 800 000,00
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист], [Должности Раздел 4 утвержденного штатного расписания]	11,00	11 736,36	10 432,00	0,00	1 304,36	1 549 200,00
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист], [Должности Раздел 4 утвержденного штатного расписания]	6,00	17 070,27	14 501,00	0,00	2 569,27	1 229 059,17
49	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой], [Должность раздела 5 утвержденного штатного расписания]	1,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	225 000,00
51	[Не заполнено], [Работники культуры], [Ведущий библиотекарь], [Должность раздела 5 утвержденного штатного расписания]	1,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	225 000,00
59	[Не заполнено], [Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")], [Преподаватель], [Должность раздел 8 утвержденного штатного расписания]	6,65	37 814,28	25 616,00	5 123,20	7 075,08	3 017 579,54

				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], [Должность раздела 1 штатного расписания]	1,00	88 814,79	29 390,00	0,00	59 424,79	1 065 777,46
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора], [Должности раздела 1 штатного расписания]	7,00	80 545,50	26 664,00	0,00	53 881,50	6 765 821,74
5	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий филиалом], [Должность раздела 2 штатного расписания]	1,00	41 674,56	28 411,00	0,00	13 263,56	500 094,72
9	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом], [Должности раздела 2 штатного расписания]	8,00	31 944,86	27 063,00	0,00	4 881,86	3 066 706,36
10	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения], [Должности раздела 2 утвержденного штатного расписания]	7,00	37 302,98	28 411,00	0,00	8 891,98	3 133 450,20
21	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Специалист], [Должности раздела 3 утвержденного штатного расписания]	10,00	24 783,15	24 582,90	0,00	200,25	2 973 978,46
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист], [Должности Раздел 4 утвержденного штатного расписания]	17,00	22 440,00	10 432,00	12 008,00	0,00	4 577 760,00
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Специалист], [Должности Раздел 4 утвержденного штатного расписания]	6,00	31 671,93	14 501,00	0,00	17 170,93	2 280 379,26
49	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой], [Должность раздела 5 утвержденного штатного расписания]	1,00	44 914,68	36 976,25	0,00	7 938,43	538 976,19
51	[Не заполнено], [Работники культуры], [Ведущий библиотекарь], [Должность раздела 5 утвержденного штатного расписания]	1,00	34 292,03	26 353,60	0,00	7 938,43	411 504,40
53	[Не заполнено], [МОП], [Гардеробщик], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	1,00	22 440,00	8 923,00	13 517,00	0,00	269 280,00
54	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	2,00	22 440,00	10 200,00	12 240,00	0,00	538 560,00
55	[Не заполнено], [МОП], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	1,50	22 440,00	11 672,00	10 768,00	0,00	403 920,00
56	[Не заполнено], [МОП], [Плотник], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	1,50	22 440,00	11 360,00	11 080,00	0,00	403 920,00
57	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	6,00	22 440,00	9 289,00	13 151,00	0,00	1 615 680,00
58	[Не заполнено], [МОП], [Дворник], [Должность раздел 7 утвержденного штатного расписания]	2,00	22 440,00	8 923,00	13 517,00	0,00	538 560,00
59	[Не заполнено], [Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")], [Преподаватель], [Должность раздел 8 утвержденного штатного расписания]	19,94	37 263,49	25 616,00	5 123,20	6 524,29	8 916 407,89
93	[Не заполнено], [Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")], [Преподаватель], [Должность раздел 8 утвержденного штатного расписания]	20,70	40 255,09	28 109,00	5 621,80	6 524,29	9 999 364,36
94	[Не заполнено], [Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")], [Преподаватель], [Должность раздел 8 утвержденного штатного расписания]	36,77	42 525,49	30 001,00	6 000,20	6 524,29	18 763 948,07
	Итого:	x	693 068,56	x	x	x	66 764 089,11

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Найм жилого помещения в период командирования], [Проживание в служебных командировках]	750,00	5,00	10,00	37 500,00
2	[Проезд к месту командировки и обратно], [проезд до места командировки и обратно]	625,00	4,00	5,00	12 500,00
3	[Выплата суточных при служебных командировках работникам], [суточные в командировке]	600,00	10,00	10,00	60 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Найм жилого помещения в период командирования], [Проживание в служебных командировках]	550,00	5,00	10,00	27 500,00
2	[Проезд к месту командировки и обратно], [проезд до места командировки и обратно]	750,00	10,00	3,00	22 500,00
3	[Выплата суточных при служебных командировках работникам], [суточные в командировке]	100,00	10,00	10,00	10 000,00
Итого:					60 000,00

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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]	540 000,00	5,00	27 000,00
Итого:				27 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (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
4	[Прочие налоги и сборы], [Лицензия]	100 000,00	1,00	100 000,00
Итого:				100 000,00

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)
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	20 029 226,74
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	66 764 089,11	20 029 226,74
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	133 528,18
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	66 764 089,11	133 528,18
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	20 162 754,92

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:	0110		
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0120		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0130	X	
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0131		
в том числе:	0140	X	
по тарифу	0141		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0200	X	0,00
в том числе:	0210		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0220		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу			

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	8 694 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	28 980 000,00	8 694 000,00
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	57 960,00

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	28 980 000,00	57 960,00
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	8 751 960,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [услуги связи, кол-во телефонов (шт.)]	2024	1,00	1 617,36	1 617,36
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленных Арендатором телефонных услуг (мес)] [221] [Возмещение расходов Арендодателя на оплату потребленных Арендатором телефонной связи (мес.)]	2025	12,00	2 400,69	28 808,32
Итого:					30 425,68

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 (м3, Гкал)] [223] [Оказание услуг на возмещение коммунальных услуг (м3, Гкал)]	2024	60,44	2 509,74	151 688,13

	Итого:	151 688,13
--	---------------	-------------------

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(797кв.м.) (мес)]	2024	12,00	424 193,00	5 090 316,00
191	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аренда нежилых помещений для ведения физкультурно оздоровительных мероприятий (мес)] [224] [Аренда нежилых помещений для проведения физкультурно оздоровительных мероприятий (мес)]	2025	6,00	48 833,33	293 000,00
Итого:					5 383 316,00

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] [Услуга по очистке крыши от снега , наледи(мес.)]	2024	4,00	87 494,00	349 976,00
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ремонт и сервисное обслуживание орг техники (мес)] [225] [ремонт и сервисное обслуживание орг техники (мес.)]	2024	1,00	42 179,14	42 179,14
				Итого:	392 155,14

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

б. 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] [Прочие услуги и работы] [226] [Услуги по предоставлению спортивного зала (мес)]	2024	1,00	94 500,00	94 500,00
111	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и прошенного режимов (мес)] [226] [Услуги по охране объектов охраны и имущества, обеспечению внутриобъектового и прошенного режимов (мес)]	2024	12,00	35 799,03	429 588,30
192	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению спортивного зала, бассейна (мес)] [226] [Услуги по предоставлению спортивного зала, бассейна (мес)]	2025	10,00	57 454,66	574 546,64
				Итого:	1 098 634,94

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] [227] [страхование (чел.)]	2025	500,00	50,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

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] [Приобретение учебников(шт.)]	2025	160,00	4 062,50	650 000,00
Итого:					650 000,00

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.)]	2025	20,00	2 500,00	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 (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] [Спецодежда(шт.)]	2025	10,00	3 000,00	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 (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

106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Моющие средства (усл.ед.)]	2025	1,00	200 000,00	200 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Хозяйственные товары (усл.ед.)]	2025	1,00	100 000,00	100 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Кабель, провод (м.)]	2025	100,00	100,00	10 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Громкоговорители уличные (шт)]	2025	4,00	11 000,00	44 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Кабель, провод (м.)]	2025	100,00	100,00	10 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Хозяйственные товары (усл.ед.)]	2025	1,00	100 000,00	100 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Спортивный инвентарь (шт.)]	2025	5,00	20 000,00	100 000,00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Расходные материалы для хоз. нужд (шт.)]	2025	10,00	1 450,00	14 500,00
Итого:					578 500,00

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	1,00	9 356,00	9 356,00
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи] [221] [Услуги связи (мес.)]	2025	12,00	9 394,06	112 728,74
Итого:					122 084,74

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] [вывоз ТБО (м3)] [223] [Отпуск питьевой воды и прием сточных вод (м3)]	2024	186,88	26,76	5 000,00
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Вывоз ТБО (м3)] [223] [Вывоз ТБО (мес)]	2024	12,00	17 514,33	210 171,94
Итого:					215 171,94

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.)]	2024	1,00	2 436,29	2 436,29
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ремонт и сервисное обслуживание орг техники (мес.)]	2024	1,00	25 816,86	25 816,86
119	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Работы по техническому обслуживанию и ремонту объектовой станции пожарного мониторинга (мес.)]	2024	12,00	12 000,00	144 000,00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Техническое обслуживание технических средств охраны (мес.)]	2024	12,00	10 000,00	120 000,00
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по диагностике и ремонту систем (элементов) пожарной сигнализации (мес.)] [225] [Услуги по диагностике и ремонту систем (элементов) пожарной сигнализации (мес.)]	2024	12,00	20 000,00	240 000,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Противоэпидемические работы по дератизации и дезинсекции (мес.)]	2024	12,00	4 166,67	50 000,00
177	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по измерению сопротивления (усл.ед.)] [225] [Услуги по измерению сопротивления (усл.ед.)]	2025	1,00	50 000,00	50 000,00
193	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обслуживанию отопительной системы] [225] [Оказание услуг по ремонту теплосчетчика (шт)]	2025	1,00	20 000,00	20 000,00

193	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обслуживанию отопительной системы] [225] [ТО теплосчетчика (Снятие и передача показаний) (шт)]	2025	1,00	40 000,00	40 000,00
193	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по обслуживанию отопительной системы] [225] [поверка теплосчетчика (шт)]	2025	1,00	41 500,00	41 500,00
194	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Утилизация ОС] [225] [Утилизация ОС (ус.ед.)]	2025	10,00	4 951,87	49 518,70
Итого:					783 271,85

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
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.)]	2024	1,00	5 163,60	5 163,60
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)] [226] [Услуги пультовой охраны с использованием тревожной кнопки по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)]	2024	12,00	5 163,60	61 963,20
136	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Периодическую печать] [226] [Услуги по подписке на периодические издания (мес)]	2025	12,00	5 351,64	64 219,68

144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги физической охраны по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)] [226] [Услуги физической охраны по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)]	2024	1,00	152 661,36	152 661,36
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Договора ГПХ (ед.)]	2025	5,00	20 000,00	100 000,00
180	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги физической охраны по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)] [226] [Услуги физической охраны по адресу г. Жуковский, ул. Кирова. 3'4 (мес.)]	2024	12,00	265 705,58	3 188 466,90
185	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программы]	2025	1,00	96 000,00	96 000,00
186	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Проведение профессионально -общественной аккредитации]	2025	2,00	85 000,00	170 000,00
187	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Прочие услуги] [226] [Электронная библиотека (есл.ед.)]	2025	1,00	70 000,00	70 000,00
188	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по подписке на периодические издания(мес.)] [226] [Услуги по подписке на периодические издания(мес.)]	2024	1,00	46 493,06	46 493,06
Итого:					3 954 967,80

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

32	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов] [346] [Канцтовары(шт.)]	2025	149,97	1 000,00	149 971,16
Итого:					149 971,16

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
190	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение бланков строгой отчетности (шт)] [349] [Бланки строгой отчетности (шт)]	2025	200,00	1 250,00	250 000,00
Итого:					250 000,00

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 и энергоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4 (ГКал., Квт/ч)] [223] [Коммунальные услуги по электроэнергии по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4(Квт/ч)]	2024	11 323,00	7,95	90 000,00

54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению и энергоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4 (ГКал., Квт/ч)] [223] [Коммунальные услуги по отоплению по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4(Гкал)]	2024	79,69	2 509,74	200 000,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по водоснабжению и энергоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Дугина 16 (м3, Квт/ч)] [223] [Коммунальные услуги по отоплению и энергоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Дугина 16 (Квт/ч)]	2024	184 921,76	7,95	1 469 819,00
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по водоснабжению и энергоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Дугина 16 (м3, Квт/ч)] [223] [Коммунальные услуги по водоснабжению по адресу г. Жуковский, ул. Дугина 16 (м3,)]	2024	4 503,94	26,76	120 502,80
196	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг водоснабжение (м3)] [223] [Возмещение коммунальных улслуг ЦАГИ водоснабжение (м3)]	2025	4 145,60	26,78	110 998,31
196	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг водоснабжение (м3)] [223] [Возмещение коммунальных улслуг ЛИИ водоснабжение (м3)]	2025	1 867,41	26,78	50 000,00
Итого:					2 041 320,11

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] [Приобретение энергоресурсов ул Кирова (Кв/ч)] [223] [Приобретение энергоресурсов ул Кирова (Кв/ч)]	2024	2 597,22	7,95	20 643,57
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение энергоресурсов ул Кирова (Кв/ч)] [223] [Приобретение энергоресурсов, электроэнергия ул Кирова (Квт/ч)]	2024	105 899,99	7,95	841 728,00
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги, отопление и водоснабжение ул.Кирова (Гкал. м3)] [223] [Возмещение Коммунальные услуги по адресу г. Жуковский, ул. Кирова д.3/корп 4 отопление (Гкал)]	2025	958,00	2 509,74	2 404 326,50
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги, отопление и водоснабжение ул.Кирова (Гкал. м3)] [223] [Приобретение энергоресурсов ул Кирова (водоснабжение)(м3)]	2025	1 868,81	26,76	50 000,00
197	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги, отопление ул.Дугина 16(Гкал.)] [223] [Возмещение Коммунальные услуги по адресу г. Жуковский, ул. Дугина 16 отопление (Гкал)]	2025	2 056,60	2 509,74	5 161 530,46
				Итого:	8 478 228,53

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	38.02.01 Экономика 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	11.02.01 Радиоаппаратостроение	1,00	141 380,64	141 380,64	1,00	141 380,64	141 380,64	1,00	141 380,64	141 380,64
3	130	09.02.06 Сетевое и системное администрирование	54,00	141 380,00	7 634 520,00	54,00	141 380,00	7 634 520,00	54,00	141 380,00	7 634 520,00
4	130	11.02.17 Разработка электронных устройств и систем	5,00	141 380,00	706 900,00	5,00	141 380,00	706 900,00	5,00	141 380,00	706 900,00
5	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	130	25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники	76,00	136 995,00	10 411 620,00	76,00	136 995,00	10 411 620,00	76,00	136 995,00	10 411 620,00
7	130	09.02.07 Информационные системы и программирование	188,00	106 897,02	20 096 639,36	188,00	106 897,02	20 096 639,36	188,00	106 897,02	20 096 639,36
8	130	12.02.01 Авиационные приборы и комплексы	45,00	141 380,00	6 362 100,00	45,00	141 380,00	6 362 100,00	45,00	141 380,00	6 362 100,00
9	130	11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (вечернее)	17,00	21 520,00	365 840,00	17,00	21 520,00	365 840,00	17,00	21 520,00	365 840,00
10	130	38.02.04 Коммерция (по отраслям)	19,00	75 000,00	1 425 000,00	19,00	75 000,00	1 425 000,00	19,00	75 000,00	1 425 000,00
Итого:			X	X	48 300 000,00	X	X	48 300 000,00	X	X	48 300 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 (Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) (по видам) очная, за исключением видов СВЗ и швэз(ов)	8,33	150 400,33	1 252 834,77	8,33	150 400,33	1 252 834,77	8,33	150 400,33	1 252 834,77
2	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Техническая эксплуатация электрифицированных и неэлектрифицированных воздушных судов, включая их обслуживание) (по видам) очная, за исключением видов СВЗ и швэз(ов)	8,33	150 400,33	1 252 834,77	8,33	150 400,33	1 252 834,77	8,33	150 400,33	1 252 834,77
3	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Сервис на транспорте (по видам транспорта, очная, за исключением видов СВЗ и швэз(ов))	8,33	147 132,24	1 225 611,58	8,33	147 132,24	1 225 611,58	8,33	147 132,24	1 225 611,58
4	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Разработка электронных устройств и систем, очная, за исключением видов СВЗ и швэз(ов))	91,67	149 819,32	13 733 937,32	91,67	149 819,32	13 733 937,32	91,67	149 819,32	13 733 937,32
5	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) очная, за исключением видов СВЗ и швэз(ов))	8,33	149 815,86	1 247 966,12	8,33	149 815,86	1 247 966,12	8,33	149 815,86	1 247 966,12

6	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(Авиационные приборы и комплексы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	191,67	149 819,32	28 715 869,61	191,67	149 819,32	28 715 869,61	191,67	149 819,32	28 715 869,61
7	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	191,67	149 819,32	28 715 869,61	191,67	149 819,32	28 715 869,61	191,67	149 819,32	28 715 869,61
8	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	36,50	149 819,32	5 468 405,28	36,50	149 819,32	5 468 405,28	36,50	149 819,32	5 468 405,28
9	130	Реализация ОП СПО - програм подготовки специалистов среднего звена(Производство и обслуживание авиационной техники, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	129,17	150 400,33	19 427 210,99	129,17	150 400,33	19 427 210,99	129,17	150 400,33	19 427 210,99
Итого:			X	X	101 040 540,05	X	X	101 040 540,05	X	X	101 040 540,05

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

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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. 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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	
			2025 финансовый год											2026 года		2027 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	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		149 360 540,05	101 040 540,05	x	x	x	x	x	x	48 320 000,00	x	x	149 360 540,05	149 360 540,05	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
в том числе, аренда	1110	120	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1120	120	0,00	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	149 340 540,05	101 040 540,05	x	x	x	x	x	x	48 300 000,00	x	x	149 340 540,05	149 340 540,05	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	101 040 540,05	101 040 540,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	101 040 540,05	101 040 540,05	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
безвозмездные поступления	1430	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
пожертвования	1440	150	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
иные доходы	1510	180	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	149 360 540,05	101 040 540,05	x	x	x	x	x	x	48 320 000,00	x	x	149 360 540,05	149 360 540,05	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	124 828 804,03	86 986 844,03	x	x	x	x	x	x	37 841 960,00	x	x	124 828 804,03	124 828 804,03	
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	95 744 089,11	66 764 089,11	x	x	x	x	x	x	28 980 000,00	x	x	95 744 089,11	95 744 089,11	
в том числе: оплата труда	2111	111	95 744 089,11	66 764 089,11	x	x	x	x	x	x	28 980 000,00	x	x	95 744 089,11	95 744 089,11	
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	58 053 698,78	40 653 698,78	x	x	x	x	x	x	17 400 000,00	x	x	58 053 698,78	58 053 698,78	
в том числе: Педагогические работники ("указные")	2111.1.1	111	53 279 720,32	37 679 720,32	x	x	x	x	x	x	15 600 000,00	x	x	53 279 720,32	53 279 720,32	
из них: Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования ("указные")	2111.1.1.1	111	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Педагогические работники, реализующих программы общего образования ("указные")	2111.1.1.2	111	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	23,00	0,00	9 636 398,43	-9 636 398,43
<i>Специалист</i>	6,00	0,00	3 509 438,43	-3 509 438,43
<i>Специалист</i>	17,00	0,00	6 126 960,00	-6 126 960,00
Руководящий персонал	9,00	0,00	12 961 403,53	-12 961 403,53
<i>Руководитель образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	2 095 581,79	-2 095 581,79
<i>Заместитель директора образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Заместитель директора</i>	7,00	0,00	10 865 821,74	-10 865 821,74
Прочий педагогический персонал	13,00	0,00	4 773 978,46	-4 773 978,46
<i>Специалист</i>	10,00	0,00	4 773 978,46	-4 773 978,46
<i>Заведующий структурного подразделения</i>	3,00	0,00	0,00	0,00
<i>Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>		0,00	0,00	0,00
Преподаватели и мастера производственного обучения ("указные")	105,00	0,00	53 279 720,32	-53 279 720,32
<i>Преподаватель</i>	3,00	0,00		0,00
<i>Преподаватель</i>	37,00	0,00	26 278 278,23	-26 278 278,23
<i>Преподаватель</i>	21,00	0,00	15 067 454,66	-15 067 454,66

<i>Преподаватель</i>	20,00	0,00	11 933 987,43	-11 933 987,43
<i>Преподаватель</i>	24,00	0,00	0,00	0,00
МОП	15,00	0,00	3 769 920,00	-3 769 920,00
<i>Дворник</i>	2,00	0,00	538 560,00	-538 560,00
<i>Плотник</i>	2,00	0,00	403 920,00	-403 920,00
<i>Гардеробщик</i>	1,00	0,00	269 280,00	-269 280,00
<i>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	2,00	0,00	403 920,00	-403 920,00
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	6,00	0,00	1 615 680,00	-1 615 680,00
<i>Слесарь-сантехник</i>	2,00	0,00	538 560,00	-538 560,00
Работники культуры	2,00	0,00	1 400 480,59	-1 400 480,59
<i>Заведующий библиотекой</i>	1,00	0,00	763 976,19	-763 976,19
<i>Ведущий библиотекарь</i>	1,00	0,00	636 504,40	-636 504,40
Административно-управленческий персонал	16,00	0,00	9 922 187,78	-9 922 187,78
<i>Заведующий отделом</i>	8,00	0,00	4 254 706,36	-4 254 706,36
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	7,00	0,00	4 582 170,70	-4 582 170,70
<i>Заведующий филиалом</i>	1,00	0,00	1 085 310,72	-1 085 310,72

Лист согласования к ПФХД № 1 от 28.12.2024

Согласование инициировано: 27.12.2024 09:35

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Формирование, 05.11.2024 13:55	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
2	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 20.12.2024 16:26	
3	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 20.12.2024 16:26	
4	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 20.12.2024 16:26	
5	Ангалатян Мария Романовна (Распорядитель)	На доработке, 23.12.2024 14:08	
6	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 23.12.2024 16:51	
7	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	На доработке, 26.12.2024 13:50	
8	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 27.12.2024 09:35	
9	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 27.12.2024 21:29	
10	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 27.12.2024 21:55	
11	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Согласование, 27.12.2024 22:29	
12	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На проверке, 28.12.2024 09:33	
13	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 28.12.2024 09:33	
14	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 28.12.2024 09:33	
15	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На доработке, 28.12.2024 09:33	
16	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	На доработке, 28.12.2024 09:50	
17	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Проверен, 28.12.2024 10:57	

18	Архипова Ксения Анатольевна (Учреждение)	Утвержден, 28.12.2024 11:00	
19	Ширинкина Наталья Сергеевна (Распорядитель)	Не найден/сформирован, 28.12.2024 13:18	
20	Ширинкина Наталья Сергеевна (Распорядитель)	Подписано ЭЦП, 28.12.2024 13:18	