

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев Андрей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузеева Наталия Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности**ГБПОУ МО "Раменский колледж" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

"29" декабря 2023 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	140100, Московская область, г.Раменское, ул. Красноармейская, д.27
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД	
Дата	29.12.2023
по ОКПО	04535169
ИНН/КПП	5040037729/504001001
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: DDDFABCBE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 21:21:20

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кузеева Наталия Анатольевна

Должность: Директор

Действует с 27.11.2023 11:05:00 по: 19.02.2025 11:05:00

Серийный номер: E0D591DA65C03BC89B833D270934BD393AEDA7D6

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 21:04:49

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			282,857,696.45	282,857,696.45	282,857,696.45	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		282,792,696.45	282,792,696.45	282,792,696.45	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	218,422,696.45	218,422,696.45	218,422,696.45	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		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
в том числе, неустойки	1310	140	141	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
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		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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		282,557,696.45	282,557,696.45	282,557,696.45	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		167,342,794.00	167,342,794.00	167,342,794.00	0.00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		128,347,000.00	128,347,000.00	128,347,000.00	0.00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	128,347,000.00	128,347,000.00	128,347,000.00	0.00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	76,132,512.00	76,132,512.00	76,132,512.00	0.00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	67,359,512.00	67,359,512.00	67,359,512.00	0.00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	8,773,000.00	8,773,000.00	8,773,000.00	0.00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	52,214,488.00	52,214,488.00	52,214,488.00	0.00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	11,058,160.00	11,058,160.00	11,058,160.00	0.00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	20,657,000.00	20,657,000.00	20,657,000.00	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	20,657,000.00	20,657,000.00	20,657,000.00	0.00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	13,770,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	0.00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	5,058,000.00	5,058,000.00	5,058,000.00	0.00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	1,671,328.00	1,671,328.00	1,671,328.00	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		195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00

в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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		38,760,794.00	38,760,794.00	38,760,794.00	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38,760,794.00	38,760,794.00	38,760,794.00	0.00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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		4,837,565.00	4,837,565.00	4,837,565.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,446,215.00	4,446,215.00	4,446,215.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	191,350.00	191,350.00	191,350.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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		110,277,337.45	110,277,337.45	110,277,337.45	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		96,288,153.01	96,288,153.01	96,288,153.01	0.00
в том числе: расходы, всего	2641	244		64,811,631.82	64,811,631.82	64,811,631.82	0.00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	658,888.00	658,888.00	658,888.00	0.00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	2,139,697.52	2,139,697.52	2,139,697.52	0.00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	45,898,435.50	45,898,435.50	45,898,435.50	0.00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	16,082,610.80	16,082,610.80	16,082,610.80	0.00
страхование, всего	2641.07	244	227	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		31,476,521.19	31,476,521.19	31,476,521.19	0.00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	10,570,000.00	10,570,000.00	10,570,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	2,400,160.00	2,400,160.00	2,400,160.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	13,256,361.19	13,256,361.19	13,256,361.19	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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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	13,989,184.44	13,989,184.44	13,989,184.44	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		-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	0.00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	0.00
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 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			282,857,696.45	218,422,696.45	X	64,435,000.00	282,857,696.45	282,857,696.45	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		282,792,696.45	218,422,696.45	X	64,370,000.00	282,792,696.45	282,792,696.45	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	218,422,696.45	218,422,696.45	X	0.00	218,422,696.45	218,422,696.45	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		60,000.00	X	X	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
в том числе, неустойки	1310	140	141	60,000.00	X	X	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	X	X	0.00	X	X	X
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		X	X	X	0.00	X	X	X
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		5,000.00	X	X	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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		282,557,696.45	218,422,696.45	X	64,135,000.00	282,557,696.45	282,557,696.45	0.00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		167,342,794.00	139,765,794.00	X	27,577,000.00	167,342,794.00	167,342,794.00	0.00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		128,347,000.00	107,347,000.00	X	21,000,000.00	128,347,000.00	128,347,000.00	0.00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	128,347,000.00	107,347,000.00	X	21,000,000.00	128,347,000.00	128,347,000.00	0.00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	76,132,512.00	65,481,670.00	X	10,650,842.00	76,132,512.00	76,132,512.00	0.00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	67,359,512.00	57,781,670.00	X	9,577,842.00	67,359,512.00	67,359,512.00	0.00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	8,773,000.00	7,700,000.00	X	1,073,000.00	8,773,000.00	8,773,000.00	0.00
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	52,214,488.00	41,865,330.00	X	10,349,158.00	52,214,488.00	52,214,488.00	0.00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	11,058,160.00	8,536,160.00	X	2,522,000.00	11,058,160.00	11,058,160.00	0.00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	20,657,000.00	16,548,842.00	X	4,108,158.00	20,657,000.00	20,657,000.00	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	20,657,000.00	16,548,842.00	X	4,108,158.00	20,657,000.00	20,657,000.00	0.00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	13,770,000.00	10,600,000.00	X	3,170,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	0.00
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	5,058,000.00	4,600,000.00	X	458,000.00	5,058,000.00	5,058,000.00	0.00
Работники культуры	2111.2.5	111	211	1,671,328.00	1,580,328.00	X	91,000.00	1,671,328.00	1,671,328.00	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		195,000.00	X	X	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	20,000.00	X	X	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	25,000.00	X	X	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	150,000.00	X	X	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
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		40,000.00	X	X	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	40,000.00	X	X	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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		38,760,794.00	32,418,794.00	X	6,342,000.00	38,760,794.00	38,760,794.00	0.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38,760,794.00	32,418,794.00	X	6,342,000.00	38,760,794.00	38,760,794.00	0.00
иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	0.00	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100,000.00	50,000.00	X	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	100,000.00	50,000.00	X	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	100,000.00	50,000.00	X	50,000.00	100,000.00	100,000.00	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		4,837,565.00	4,472,565.00	X	365,000.00	4,837,565.00	4,837,565.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4,446,215.00	4,446,215.00	X	0.00	4,446,215.00	4,446,215.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	191,350.00	26,350.00	X	165,000.00	191,350.00	191,350.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		200,000.00	X	X	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	200,000.00	X	X	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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			110,277,337.45	74,134,337.45	X	36,143,000.00	110,277,337.45	110,277,337.45	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			96,288,153.01	63,033,517.21	X	33,254,635.80	96,288,153.01	96,288,153.01	0.00
в том числе: расходы, всего	2641	244			64,811,631.82	47,211,871.16	X	17,599,760.66	64,811,631.82	64,811,631.82	0.00

в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	658,888.00	558,888.00	X	100,000.00	658,888.00	658,888.00	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	2,139,697.52	1,119,936.86	X	1,019,760.66	2,139,697.52	2,139,697.52	0.00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	0.00	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	45,898,435.50	32,450,435.50	X	13,448,000.00	45,898,435.50	45,898,435.50	0.00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	16,082,610.80	13,082,610.80	X	3,000,000.00	16,082,610.80	16,082,610.80	0.00
страхование, всего	2641.07	244	227	32,000.00	X	X	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		31,476,521.19	15,821,646.05	X	15,654,875.14	31,476,521.19	31,476,521.19	0.00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	10,570,000.00	X	X	10,570,000.00	10,570,000.00	10,570,000.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	0.00	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных 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	100,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	2,400,160.00	X	X	2,400,160.00	2,400,160.00	2,400,160.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	4,000,000.00	3,000,000.00	X	1,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	700,000.00	500,000.00	X	200,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	13,256,361.19	11,971,646.05	X	1,284,715.14	13,256,361.19	13,256,361.19	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	0.00	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	450,000.00	350,000.00	X	100,000.00	450,000.00	450,000.00	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	13,989,184.44	11,100,820.24	X	2,888,364.20	13,989,184.44	13,989,184.44	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		-300,000.00	X	X	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	0.00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0.00	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			-300,000.00	X	X	-300,000.00	-300,000.00	-300,000.00	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			110,277,337.45	110,277,337.45	110,277,337.45	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			25,276,683.98	0.00	0.00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			25,276,683.98	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			85,000,653.47	110,277,337.45	110,277,337.45	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			55,563,743.71	74,134,337.45	74,134,337.45	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			55,563,743.71	74,134,337.45	74,134,337.45	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			29,436,909.76	36,143,000.00	36,143,000.00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			29,436,909.76	36,143,000.00	36,143,000.00	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			85,000,653.47	110,277,337.45	110,277,337.45	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			85,000,653.47	110,277,337.45	110,277,337.45	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0.00	0.00	0.00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	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, (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], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	31.60	34,665.50	34,665.50	0.00	0.00	13,145,158.00
2	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	4.50	3,722.22	3,722.22	0.00	0.00	201,000.00
3	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	6.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	283,500.00
4	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2.00	3,983.33	3,983.33	0.00	0.00	95,600.00
5	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1.00	3,983.33	3,983.33	0.00	0.00	47,800.00
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2.00	3,983.33	3,983.33	0.00	0.00	95,600.00
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-организатор],	1.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	47,700.00
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1.00	3,983.33	3,983.33	0.00	0.00	47,800.00
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	2.00	625.00	625.00	0.00	0.00	15,000.00
10	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1.00	41,666.67	41,666.67	0.00	0.00	500,000.00
11	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
12	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-методической работе],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
13	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по развитию],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
19	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела кадров],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
20	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба гражданской обороны],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
21	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	2.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	80,000.00
22	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
23	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	6.00	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	80,000.00

24	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
25	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий мастерской],	7.00	6,821.43	6,821.43	0.00	0.00	573,000.00
26	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий архивом],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
27	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
28	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий складом],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
29	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
30	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела информационных технологий],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
32	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	45,833.33	45,833.33	0.00	0.00	550,000.00
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	1.00	45,833.33	45,833.33	0.00	0.00	550,000.00
34	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер кабинета информатики],	2.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	80,000.00
35	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	7.00	952.38	952.38	0.00	0.00	80,000.00
36	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	2.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	80,000.00
37	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Комендант],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
38	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	3.00	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	80,000.00
39	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий механик],	4.00	9,121.71	9,121.71	0.00	0.00	437,842.00
40	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по защите информации],	1.30	5,128.21	5,128.21	0.00	0.00	80,000.00
41	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник],	2.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	80,000.00
42	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Диспетчер],	1.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	80,000.00
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Дежурный по общежитию],	2.00	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	80,000.00
44	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	3.00	1,266.67	1,266.67	0.00	0.00	45,600.00
45	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	2.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	45,600.00
46	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автобуса],	1.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	45,600.00
47	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-сантехник],	2.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	45,600.00
48	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	2.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	45,600.00
49	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-ремонтник],	2.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	45,600.00
50	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	2.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	45,600.00
51	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Плотник],	1.50	2,533.33	2,533.33	0.00	0.00	45,600.00
52	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	11.00	706.06	706.06	0.00	0.00	93,200.00
53	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1.00	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	64,000.00
54	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	1.50	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	27,000.00
55	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Инструктор по вождению],	5.00	3,983.33	3,983.33	0.00	0.00	239,000.00
57	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебной работе],	1.00	28,083.33	28,083.33	0.00	0.00	337,000.00
Итого:		x	508,671.67	x	x	x	21,000,000.00

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], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	166.00	28,299.96	28,299.96	0.00	0.00	56,373,512.01
2	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Методист],	4.50	35,712.12	35,712.12	0.00	0.00	1,928,454.44
3	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Тьютор],	6.00	31,127.32	31,127.32	0.00	0.00	2,241,167.27
4	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-психолог],	2.00	33,151.51	33,151.51	0.00	0.00	795,636.24
5	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Руководитель физического воспитания],	1.00	33,151.51	33,151.51	0.00	0.00	397,818.12
6	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Социальный педагог],	2.00	33,151.51	33,151.51	0.00	0.00	795,636.24
7	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Педагог-организатор],	1.00	33,151.51	33,151.51	0.00	0.00	397,818.12
8	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности],	1.00	33,151.51	33,151.51	0.00	0.00	397,818.12
9	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Воспитатель],	2.00	31,068.81	31,068.81	0.00	0.00	745,651.44
10	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1.00	224,846.67	224,846.67	0.00	0.00	2,698,160.00
11	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-воспитательной работе],	1.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	1,167,600.00
12	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-методической работе],	1.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	1,167,600.00
13	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по учебно-производственной работе],	1.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	1,167,600.00
15	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по развитию],	1.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	1,167,600.00
18	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель директора по безопасности],	1.00	97,300.00	97,300.00	0.00	0.00	1,167,600.00
19	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела кадров],	1.00	26,908.00	26,908.00	0.00	0.00	322,896.00
20	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник штаба гражданской обороны],	1.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	357,600.00
21	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий отделом документооборота],	2.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	715,200.00
22	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий методическим кабинетом],	1.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	488,400.00
23	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	6.00	96,968.11	96,968.11	0.00	0.00	6,981,704.00

24	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации],	1.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	379,200.00
25	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий мастерской],	7.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	7,476,000.00
26	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий архивом],	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00
27	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий хозяйством],	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	156,000.00
28	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий складом],	1.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	159,600.00
29	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	408,000.00
30	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Начальник отдела информационных технологий],	1.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	356,400.00
31	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	4.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
32	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	264,000.00
33	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	1.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	264,000.00
34	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер кабинета информатики],	2.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	528,000.00
35	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	7.00	54,733.33	54,733.33	0.00	0.00	4,597,600.00
36	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	2.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	559,200.00
37	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Комендант],	1.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	162,000.00
38	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	3.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	792,000.00
39	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий механик],	4.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	1,075,200.00
40	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по защите информации],	1.30	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	343,200.00
41	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник],	2.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	422,400.00
42	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Диспетчер],	1.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	152,400.00
43	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Дежурный по общежитию],	2.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	384,000.00
44	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	3.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	579,600.00
45	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Гардеробщик],	2.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	302,880.00
46	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автобуса],	1.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	193,200.00
47	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-сантехник],	2.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	396,000.00
48	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	2.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	396,000.00
49	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-ремонтник],	2.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	396,000.00
50	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	2.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	302,400.00
51	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Плотник],	1.50	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	297,000.00
52	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	11.00	13,158.48	13,158.48	0.00	0.00	1,736,920.00
53	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1.00	75,372.00	75,372.00	0.00	0.00	904,464.00
54	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	1.50	37,548.00	37,548.00	0.00	0.00	675,864.00
	Итого:	x	1,992,820.35	x	x	x	107,347,000.00

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;222;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	100.00	40.00	5.00	20,000.00
2	[Проезд к месту командировки и обратно]	500.00	10.00	5.00	25,000.00
3	[Найм жилого помещения в период командирования]	550.00	10.00	3.00	16,500.00
4	[Проезд к месту командировки и обратно]	10,100.00	12.00	1.00	121,200.00
5	[Проезд к месту командировки и обратно]	6,150.00	2.00	1.00	12,300.00
Итого:					195,000.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ 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
Итого:					0.00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (226)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Прочие социальные выплаты], [Транспортные расходы студентов]	16.00	5.00	500.00	40,000.00
Итого:					40,000.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу ()

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0.00

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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
3	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)]	25,000.00	2.00	50,000.00
Итого:				50,000.00

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
3	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)]	25,000.00	2.00	50,000.00
Итого:				50,000.00

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ 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
Итого:				0.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	[Транспортный налог], [Mitsubishi Lancer 1,8 2 штуки]	140.00	34.00	4,760.00
5	[Транспортный налог], [ГАЗ-3302]	98.20	25.00	2,455.00

6	[Транспортный налог], [Volkswagen Polo]	105.00	17.00	1,785.00
7	[Транспортный налог], [Nissan Terrano]	135.00	34.00	4,590.00
8	[Транспортный налог], [Renault Logan 3 штуки]	75.00	10.00	750.00
10	[Транспортный налог], [ГАЗ-3307]	116.00	40.00	4,640.00
11	[Транспортный налог], [ГАЗ 2752]	98.00	25.00	2,450.00
12	[Транспортный налог], [Мотоцикл Yamaha YBR125ESD]	10.00	9.30	93.00
13	[Транспортный налог], [Сельскохозяйственный минитрактор]	24.48	25.00	612.00
14	[Транспортный налог], [ЗИЛ-431410]	150.00	28.10	4,215.00
Итого:				26,350.00

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]	150,000.00	100.00	150,000.00
4	[Транспортный налог], [Mitsubishi Lancer 1,8 2 штуки]	140.00	34.00	4,760.00
6	[Транспортный налог], [Volkswagen Polo]	105.00	34.00	3,570.00
8	[Транспортный налог], [Renault Logan 3 штуки]	75.00	20.00	1,500.00
9	[Транспортный налог], [Lada Kalina 111930]	84.00	10.00	840.00
15	[Транспортный налог], [Автобус FORD TRANZIT]	136.00	31.84	4,330.00
Итого:				165,000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	132,650,272.73	2.20	2,918,306.00
2	[Земельный налог]	101,860,600.00	1.50	1,527,909.00
Итого:				4,446,215.00

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;293)

№ 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]	100,000.00	100.00	100,000.00
3	[Прочие налоги и сборы]	100,000.00	100.00	100,000.00
Итого:				200,000.00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
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	32,204,100.00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	107,347,000.00	32,204,100.00
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	214,694.00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	107,347,000.00	214,694.00
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	32,418,794.00

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 %			
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:	0131		
по тарифу			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе:	0141		
по тарифу			
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:	0210		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%			
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:	0310		
корректировка округления			
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	6,300,000.00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	21,000,000.00	6,300,000.00
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	42,000.00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	21,000,000.00	42,000.00
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	6,342,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
99	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [интернет] [месяц] [221]	2023	12.00	8,333.33	100,000.00
Итого:					100,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Водоотведение]	2024	9,399.76	38.87	365,368.86
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Холодная вода]	2024	9,401.36	33.86	318,329.98
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами] [метр кубический] [223] [Вывоз ТБО]	2024	362.04	928.25	336,061.82
Итого:					1,019,760.66

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
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств] [Техосмотр автомобиль штука] [225]	2024	9.00	2,000.00	18,000.00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей] [Ремонт и обслуживание автомобилей штука] [225] [Ремонт и обслуживание автомобилей]	2024	10.00	53,243.40	532,433.96
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Текущий ремонт зданий] [услуга] [225] [Текущий ремонт здания колледжа]	2024	1.00	11,718,000.00	11,718,000.00
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание системы контроля доступа СКУД] [месяц] [225] [техническое обслуживание кассового аппарата]	2024	12.00	3,333.33	40,000.00
100	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [заправка картриджей] [225]	2024	10.00	5,000.00	50,000.00
147	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Текущий ремонт зданий] [услуга] [225] [Текущий ремонт здания колледжа]	2023	1.00	1,089,566.04	1,089,566.04
Итого:					13,448,000.00

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
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению государственной экологической экспертизы] [Экологическая экспертиза услуга] [226] [Услуги по проведению государственной экологической экспертизы]	2024	1.00	50,000.00	50,000.00

67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [программное обеспечение] [штука] [226] [программное обеспечение]	2024	10.00	107,200.00	1,072,000.00
84	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Общественная аккредитация] [Общественная аккредитация услуга] [226]	2024	5.00	150,000.00	750,000.00
143	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические издания] [услуга] [226]	2024	1.00	600,000.00	600,000.00
144	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Повышение квалификации] [услуга] [226]	2024	30.00	10,000.00	300,000.00
148	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительный контроль] [услуга] [226]	2023	1.00	228,000.00	228,000.00
Итого:					3,000,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)] [ОСАГО штука] [227] [Услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)]	2024	10.00	3,200.00	32,000.00
Итого:					32,000.00

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
77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение оборудования для учебных целей] [комплект] [310] [приобретение оборудования для учебных целей]	2024	130.00	81,307.69	10,570,000.00
Итого:					10,570,000.00

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
101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение медицинских препаратов] [341]	2024	100.00	1,000.00	100,000.00
Итого:					100,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка ГСМ для нужд ГБПОУ МО "Раменский колледж" в 2024 году] [литр] [343] [Поставки дизеля]	2023	2,000.00	62.48	124,960.00

133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка ГСМ для нужд ГБПОУ МО "Раменский колледж" в 2024 году] [литр] [343] [Поставка бензин АИ-95]	2023	39,500.00	57.60	2,275,200.00
				Итого:	2,400,160.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [штука] [344] [плитка керамическая]	2024	200.00	5,000.00	1,000,000.00
				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 (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
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Спецодежда для обучающихся] [комплект] [345] [Спецодежда для обучающихся]	2024	25.00	8,000.00	200,000.00
				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 (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
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы] [единица] [346] [детали для учебной практики студентов]	2024	680.00	1,889.29	1,284,715.14
Итого:					1,284,715.14

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
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение бланков строгой отчетности] [штука] [349] [дипломы и вкладыши к ним]	2024	400.00	250.00	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

7	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению междугородней и международной стационарной телефонной связи] [месяц] [221] [Телефонная связь]	2023	12.00	20,000.00	240,000.00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению каналов связи для нужд ГБПОУ МО «Раменский колледж»] [Интернет месяц] [221] [Интернет]	2023	12.00	23,240.67	278,888.00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Интернет] [Интернет месяц] [221] [Интернет]	2023	1.00	20,000.00	20,000.00
120	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению каналов связи для нужд ГБПОУ МО «Раменский колледж»] [Интернет месяц] [221] [Интернет]	2024	12.00	1,666.67	20,000.00
Итого:					558,888.00

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
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами] [метр кубический] [223] [Вывоз ТБО]	2024	469.43	929.29	436,238.02
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Водоотведение]	2023	4,083.41	38.87	158,722.31
116	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Холодная вода]	2023	4,084.11	33.86	138,287.83
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Водоотведение]	2024	5,316.35	38.87	206,646.56
149	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по водоснабжению и водоотведению] [метр кубический] [223] [Холодная вода]	2024	5,317.25	33.86	180,042.14

Итого: 1,119,936.86

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
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации] [система тревожной сигнализации месяц] [225] [система тревожной сигнализации]	2023	12.00	2,498.88	29,986.56
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств] [Техосмотр автомобиль штука] [225]	2024	1.00	1,270.00	1,270.00
33	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по заправке картриджами для принтеров и копировальных аппаратов] [Заправка картриджами месяц] [225] [Заправка картриджами]	2024	12.00	9,333.33	112,000.00
34	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей] [Ремонт и обслуживание автомобилей штука] [225] [Услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей]	2024	10.00	201,085.74	2,010,857.40
36	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги прачечной по стирке белья] [Стирка белья месяц] [225] [Стирка белья]	2024	10.00	5,427.48	54,274.84
66	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [замеры сопротивления] [услуга] [225] [замеры сопротивления]	2024	1.00	49,860.00	49,860.00
81	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Текущий ремонт зданий] [услуга] [225] [Текущий ремонт здания колледжа]	2024	1.00	29,450,435.50	29,450,435.50
82	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание системы контроля доступа СКУД] [месяц] [225] [Техническое обслуживание системы контроля доступа СКУД]	2024	12.00	9,500.00	114,000.00

104	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинсекции помещений] [месяц] [225] [дезинсекция]	2024	1.00	50,000.00	50,000.00
105	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Утилизация ламп] [Услуга] [225] [Утилизация ламп]	2024	1.00	86,900.00	86,900.00
112	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту и мониторингу систем противопожарной защиты на объектах ГБПОУ МО "Раменский колледж" в 2024 году] [месяц] [225] [система противопожарной защиты]	2023	12.00	33,660.00	403,920.00
121	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по дезинфекции помещений - Копия] [Дезинфекция помещений месяц] [225] [Дезинфекция помещений]	2024	12.00	4,077.60	48,931.20
146	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту и мониторингу систем противопожарной защиты на объектах ГБПОУ МО "Раменский колледж" в 2024 году - Копия] [месяц] [225] [система противопожарной защиты]	2023	1.00	38,000.00	38,000.00
				Итого:	32,450,435.50

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
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Раменский колледж" в 2024 году] [месяц] [226] [Физическая охрана]	2023	12.00	492,270.00	5,907,240.00

17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение неисключительного права использования программы для ЭВМ «Контур.ОФД»] [контур услуга] [226] [Приобретение неисключительного права использования программы для ЭВМ «Контур.ОФД»]	2024	1.00	43,417.00	43,417.00
19	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по проведению медицинских осмотров работников] [Медосмотр услуга] [226] [Услуги по проведению медицинских осмотров работников]	2024	200.00	2,000.00	400,000.00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги в области курсов повышения квалификации] [Курсы повышения квалификации услуга] [226] [Курсы повышения квалификации]	2024	40.00	10,000.00	400,000.00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Информационные услуги путем организации персонализированного доступа к информации в электронном справочнике «Информиио»] [«Информиио» услуга] [226] [Информационные услуги путем организации персонализированного доступа к информации в электронном справочнике «Информиио»]	2024	1.00	11,000.00	11,000.00
31	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс] [Консультант-Плюс месяц] [226] [Услуги по сервисному сопровождению справочно-правовой системы Консультант-Плюс]	2023	12.00	13,482.00	161,784.00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе" Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций"] [Доп. проф. образование услуга] [226] [Услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе" Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций"]	2024	5.00	4,000.00	20,000.00
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги предрейсового медицинского осмотра водителей] [Предрейсовый осмотр месяц] [226] [Услуги предрейсового медицинского осмотра водителей]	2024	12.00	9,000.00	108,000.00
67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [программное обеспечение] [штука] [226] [программное обеспечение]	2024	20.00	78,068.34	1,561,366.80
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение] [услуга] [226] [обучение сотрудников по электробезопасности]	2024	30.00	10,875.03	326,251.00

83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области "Раменский колледж"] [Физическая охрана месяц] [226] [Оказание охранных услуг (физическая охрана)]	2023	12.00	7,745.40	92,944.80
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подписка на периодические издания] [месяц] [226] [Подписка на периодические издания]	2024	12.00	129,345.00	1,552,139.95
86	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Аттестация рабочих мест] [Аттестация рабочих мест услуга] [226] [Аттестация рабочих мест]	2024	1.00	104,000.00	104,000.00
106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по оплате проживания в гостинице в командировке] [услуга] [226] [Проживание в гостинице]	2024	50.00	15,000.00	750,000.00
107	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение прав на использование программы РАМЗЭС] [услуга] [226] [программа РАМЗЭС]	2024	1.00	80,000.00	80,000.00
108	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по брендированию] [услуга] [226] [брендирование]	2024	1.00	1,564,467.25	1,564,467.25
				Итого:	13,082,610.80

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 ()

№ 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 (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
62	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [штука] [344] [строительные материалы]	2024	120.00	5,000.00	600,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [плитка керамическая]	2024	30.00	6,733.33	202,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [гипсокартон]	2024	60.00	800.00	48,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [унитаз]	2024	8.00	10,891.25	87,130.00

92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [грунт-эмаль]	2024	20.00	650.00	13,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [розетка кабельная]	2024	10.00	927.00	9,270.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [лампа светодиодная]	2024	200.00	408.00	81,600.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [линолеум]	2024	300.00	400.00	120,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [раковина]	2024	10.00	11,000.00	110,000.00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [кабель]	2024	100.00	40.00	4,000.00
127	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка строительных материалов] [единица] [344] [краска]	2024	345.00	5,000.00	1,725,000.00
				Итого:	3,000,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Спецодежда для обучающихся] [комплект] [345] [Спецодежда для обучающихся]	2024	50.00	10,000.00	500,000.00
				Итого:	500,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (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
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы] [единица] [346] [детали для учебной практики студентов]	2024	7,140.00	1,499.95	10,709,661.94
136	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходные материалы] [единица] [346] [пластик для 3D принтеров]	2024	460.00	2,743.44	1,261,984.11
Итого:					11,971,646.05

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
79	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Приобретение бланков строгой отчетности] [штука] [349] [дипломы и вкладыши к ним]	2024	1,100.00	318.18	350,000.00
Итого:					350,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Итого:

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 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
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке тепловой энергии] [Гкал] [223] [Теплоснабжение]	2023	607.18	3,005.11	1,824,651.55
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке тепловой энергии] [Гкал] [223] [Горячая вода]	2023	147.32	3,005.11	442,712.65
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по передаче электрической энергии] [Кв] [223] [Электроэнергия]	2023	34,000.00	6.50	221,000.00
145	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по передаче электрической энергии] [Кв] [223] [Электроэнергия]	2023	61,538.46	6.50	400,000.00
Итого:					2,888,364.20

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
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке тепловой энергии] [Гкал] [223] [Горячая вода]	2023	127.34	3,005.11	382,682.73
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поставке тепловой энергии] [Гкал] [223] [Отопление]	2023	2,881.70	3,005.11	8,659,837.51
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по передаче электрической энергии] [Кв] [223] [Электроэнергия]	2023	278,200.00	6.50	1,808,300.00
118	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по передаче электрической энергии] [Кв] [223] [Электроэнергия]	2023	38,461.54	6.50	250,000.00
Итого:					11,100,820.24

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	Автокурсы	110.00	30,000.00	3,300,000.00	110.00	30,000.00	3,300,000.00	110.00	30,000.00	3,300,000.00
2	130	Театральное искусство	20.00	45,000.00	900,000.00	20.00	45,000.00	900,000.00	20.00	45,000.00	900,000.00
3	130	Оплата за общежитие студентами бюджетной формы обучения	100.00	3,700.00	370,000.00	100.00	3,700.00	370,000.00	100.00	3,700.00	370,000.00
4	130	Оплата за общежитие на платной основе	50.00	16,000.00	800,000.00	50.00	16,000.00	800,000.00	50.00	16,000.00	800,000.00
5	130	Дополнительное обучение	200.00	20,000.00	4,000,000.00	200.00	20,000.00	4,000,000.00	200.00	20,000.00	4,000,000.00
6	130	Платное обучение	550.00	100,000.00	55,000,000.00	550.00	100,000.00	55,000,000.00	550.00	100,000.00	55,000,000.00
Итого:			X	X	64,370,000.00	X	X	64,370,000.00	X	X	64,370,000.00

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	09.02.06 Сетевое и системное администрирование	120.23	129,740.88	15,598,746.00	120.23	129,740.88	15,598,746.00	120.23	129,740.88	15,598,746.00
2	130	43.02.17 Технология индустрии красоты	8.33	120,762.62	1,005,952.62	8.33	120,762.62	1,005,952.62	8.33	120,762.62	1,005,952.62
3	130	40.02.01 Право и организация социального обеспечения	83.33	120,762.62	10,063,149.12	83.33	120,762.62	10,063,149.12	83.33	120,762.62	10,063,149.12
4	130	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	1.00	4,875,214.77	4,875,214.77	1.00	4,875,214.77	4,875,214.77	1.00	4,875,214.77	4,875,214.77
5	130	15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)	33.33	669,753.25	22,322,875.84	33.33	669,753.25	22,322,875.84	33.33	669,753.25	22,322,875.84
6	130	15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производства (по отраслям)	82.73	129,740.88	10,733,463.00	82.73	129,740.88	10,733,463.00	82.73	129,740.88	10,733,463.00
7	130	43.01.02 Парикмахер	24.40	145,163.06	3,541,978.66	24.40	145,163.06	3,541,978.66	24.40	145,163.06	3,541,978.66
8	130	43.02.15 Поварское и кондитерское дело	83.33	120,762.62	10,063,149.12	83.33	120,762.62	10,063,149.12	83.33	120,762.62	10,063,149.12
9	130	43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании	35.90	120,762.62	4,335,378.06	35.90	120,762.62	4,335,378.06	35.90	120,762.62	4,335,378.06
10	130	09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	36.90	159,093.82	5,870,561.96	36.90	159,093.82	5,870,561.96	36.90	159,093.82	5,870,561.96
11	130	15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)	95.23	129,740.88	12,355,224.00	95.23	129,740.88	12,355,224.00	95.23	129,740.88	12,355,224.00
12	130	44.Г51.0 ОБЗ	1.00	778,141.41	778,141.41	1.00	778,141.41	778,141.41	1.00	778,141.41	778,141.41
13	130	15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства	111.30	129,740.88	14,440,159.94	111.30	129,740.88	14,440,159.94	111.30	129,740.88	14,440,159.94

14	130	09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов	8.33	159,093.77	1,325,251.10	8.33	159,093.77	1,325,251.10	8.33	159,093.77	1,325,251.10
15	130	15.02.16 технология машиностроения	8.33	129,740.88	1,080,741.53	8.33	129,740.88	1,080,741.53	8.33	129,740.88	1,080,741.53
16	130	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)	70.23	159,093.82	11,173,158.98	70.23	159,093.82	11,173,158.98	70.23	159,093.82	11,173,158.98
17	130	Методическое обеспечение образовательной деятельности	1.00	5,488,672.67	5,488,672.67	1.00	5,488,672.67	5,488,672.67	1.00	5,488,672.67	5,488,672.67
18	130	11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств	128.56	129,740.88	16,679,487.53	128.56	129,740.88	16,679,487.53	128.56	129,740.88	16,679,487.53
19	130	43.01.09 Повар, кондитер	57.73	145,163.06	8,380,263.45	57.73	145,163.06	8,380,263.45	57.73	145,163.06	8,380,263.45
20	130	15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования	49.40	129,740.88	6,409,199.47	49.40	129,740.88	6,409,199.47	49.40	129,740.88	6,409,199.47
21	130	23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей	86.90	129,740.88	11,274,482.47	86.90	129,740.88	11,274,482.47	86.90	129,740.88	11,274,482.47
22	130	19.01.04 Пекарь	61.90	159,093.82	9,847,907.46	61.90	159,093.82	9,847,907.46	61.90	159,093.82	9,847,907.46
23	130	20.02.04 Пожарная безопасность	82.73	129,740.88	10,733,463.00	82.73	129,740.88	10,733,463.00	82.73	129,740.88	10,733,463.00
24	130	46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивирование	62.50	120,762.62	7,547,663.75	62.50	120,762.62	7,547,663.75	62.50	120,762.62	7,547,663.75
25	130	11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника)	8.33	159,093.82	1,325,251.52	8.33	159,093.82	1,325,251.52	8.33	159,093.82	1,325,251.52
26	130	23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей	70.23	159,093.82	11,173,158.98	70.23	159,093.82	11,173,158.98	70.23	159,093.82	11,173,158.98
Итого:			X	X	218,422,696.45	X	X	218,422,696.45	X	X	218,422,696.45

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	Неустойки по невыполнению в срок договоров поставщиками	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Итого:			60,000.00	60,000.00	60,000.00

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
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 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	440	Доход от сдачи макулатуры при списании библиотечного фонда	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Итого:			5,000.00	5,000.00	5,000.00

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	НДС на 2024 год	20.00	-15,000.00	-300,000.00	20.00	-15,000.00	-300,000.00	20.00	-15,000.00	-300,000.00
Итого:			X	X	-300,000.00	X	X	-300,000.00	X	X	-300,000.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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	
			2024 финансовый год												2025 года	2026 года
			Всего	в том числе:										Всего	Всего	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ (иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		282,857,696.45	218,422,696.45	x	x	x	x	x	x	64,435,000.00	x	x	282,857,696.45	282,857,696.45	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе, аренда	1110	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
иные доходы от собственности	1120	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	282,792,696.45	218,422,696.45	x	x	x	x	x	x	64,370,000.00	x	x	282,792,696.45	282,792,696.45	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	218,422,696.45	218,422,696.45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	218,422,696.45	218,422,696.45	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	60,000.00	x	x	x	x	x	x	x	60,000.00	x	x	60,000.00	60,000.00	
в том числе, неустойки	1310	140	60,000.00	x	x	x	x	x	x	x	60,000.00	x	x	60,000.00	60,000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления	1430	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
иные доходы	1510	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	5,000.00	x	x	x	x	x	x	x	5,000.00	x	x	5,000.00	5,000.00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Расходы, всего	2000	x	282,557,696.45	218,422,696.45	x	x	x	x	x	x	64,135,000.00	x	x	282,557,696.45	282,557,696.45	
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего	2100	x	167,342,794.00	139,765,794.00	x	x	x	x	x	x	27,577,000.00	x	x	167,342,794.00	167,342,794.00	
в том числе:																
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	128,347,000.00	107,347,000.00	x	x	x	x	x	x	21,000,000.00	x	x	128,347,000.00	128,347,000.00	
в том числе:																
оплата труда	2111	111	128,347,000.00	107,347,000.00	x	x	x	x	x	x	21,000,000.00	x	x	128,347,000.00	128,347,000.00	
в том числе:																
оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	76,132,512.00	65,481,670.00	x	x	x	x	x	x	10,650,842.00	x	x	76,132,512.00	76,132,512.00	
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	67,359,512.00	57,781,670.00	x	x	x	x	x	x	9,577,842.00	x	x	67,359,512.00	67,359,512.00	
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	8,773,000.00	7,700,000.00	x	x	x	x	x	x	1,073,000.00	x	x	8,773,000.00	8,773,000.00	
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	52,214,488.00	41,865,330.00	x	x	x	x	x	x	10,349,158.00	x	x	52,214,488.00	52,214,488.00	
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	11,058,160.00	8,536,160.00	x	x	x	x	x	x	2,522,000.00	x	x	11,058,160.00	11,058,160.00	
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	20,657,000.00	16,548,842.00	x	x	x	x	x	x	4,108,158.00	x	x	20,657,000.00	20,657,000.00	
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
АУП прочие	2111.2.2.2	111	20,657,000.00	16,548,842.00	x	x	x	x	x	x	4,108,158.00	x	x	20,657,000.00	20,657,000.00	
учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	13,770,000.00	10,600,000.00	x	x	x	x	x	x	3,170,000.00	x	x	13,770,000.00	13,770,000.00	

Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	5,058,000.00	4,600,000.00	X	X	X	X	X	X	458,000.00	X	X	5,058,000.00	5,058,000.00
Работники культуры	2111.2.5	111	1,671,328.00	1,580,328.00	X	X	X	X	X	X	91,000.00	X	X	1,671,328.00	1,671,328.00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	195,000.00	X	X	X	X	X	X	X	195,000.00	X	X	195,000.00	195,000.00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	20,000.00	X	X	X	X	X	X	X	20,000.00	X	X	20,000.00	20,000.00
транспортные услуги, всего	2122	112	25,000.00	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00	X	X	25,000.00	25,000.00
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	150,000.00	X	X	X	X	X	X	X	150,000.00	X	X	150,000.00	150,000.00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	40,000.00	X	X	X	X	X	X	X	40,000.00	X	X	40,000.00	40,000.00
в том числе: прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	40,000.00	X	X	X	X	X	X	X	40,000.00	X	X	40,000.00	40,000.00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	38,760,794.00	32,418,794.00	X	X	X	X	X	X	6,342,000.00	X	X	38,760,794.00	38,760,794.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	38,760,794.00	32,418,794.00	X	X	X	X	X	X	6,342,000.00	X	X	38,760,794.00	38,760,794.00
иные выплаты работникам	2142	119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	100,000.00	50,000.00	X	X	X	X	X	X	50,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	100,000.00	50,000.00	X	X	X	X	X	X	50,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	100,000.00	50,000.00	X	X	X	X	X	X	50,000.00	X	X	100,000.00	100,000.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
выплата стипендий	2221	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4,837,565.00	4,472,565.00	X	X	X	X	X	X	365,000.00	X	X	4,837,565.00	4,837,565.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4,446,215.00	4,446,215.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,446,215.00	4,446,215.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	191,350.00	26,350.00	X	X	X	X	X	X	165,000.00	X	X	191,350.00	191,350.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853	200,000.00	X	X	X	X	X	X	X	200,000.00	X	X	200,000.00	200,000.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	200,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	200,000.00	X	X	200,000.00	200,000.00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																
перечисления международным организациям, всего	2451	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																
перечисления международным организациям, всего	2461	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	110,277,337.45	74,134,337.45	X	X	X	X	X	X	X	36,143,000.00	X	X	110,277,337.45	110,277,337.45
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	96,288,153.01	63,033,517.21	X	X	X	X	X	X	X	33,254,635.80	X	X	96,288,153.01	96,288,153.01
в том числе:																
расходы, всего	2641	244	64,811,631.82	47,211,871.16	X	X	X	X	X	X	X	17,599,760.66	X	X	64,811,631.82	64,811,631.82
в том числе:																
услуги связи, всего	2641.01	244	658,888.00	558,888.00	X	X	X	X	X	X	X	100,000.00	X	X	658,888.00	658,888.00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	2,139,697.52	1,119,936.86	X	X	X	X	X	X	X	1,019,760.66	X	X	2,139,697.52	2,139,697.52
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	45,898,435.50	32,450,435.50	X	X	X	X	X	X	X	13,448,000.00	X	X	45,898,435.50	45,898,435.50
прочие работы, услуги	2641.06	244	16,082,610.80	13,082,610.80	X	X	X	X	X	X	X	3,000,000.00	X	X	16,082,610.80	16,082,610.80
страхование, всего	2641.07	244	32,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	32,000.00	X	X	32,000.00	32,000.00
в том числе:																
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244	31,476,521.19	15,821,646.05	X	X	X	X	X	X	X	15,654,875.14	X	X	31,476,521.19	31,476,521.19

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Педагогические работники ("указные")		0.00	0.00	0.00
<i>Преподаватель</i>		0.00	0.00	0.00
Руководящий персонал	11.00	0.00	11,058,160.00	-11,058,160.00
<i>Директор образовательного учреждения</i>	1.00	0.00	3,198,160.00	-3,198,160.00
<i>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе</i>	1.00	0.00	1,504,600.00	-1,504,600.00
<i>Заместитель директора по учебно-методической работе</i>	1.00	0.00	1,504,600.00	-1,504,600.00
<i>Заместитель директора по учебно-производственной работе</i>	1.00	0.00	1,504,600.00	-1,504,600.00
<i>Заместитель директора по административно-хозяйственной части</i>	1.00	0.00	0.00	0.00
<i>Заместитель директора по развитию</i>	1.00	0.00	1,504,600.00	-1,504,600.00
<i>Заместитель директора по экономике</i>	1.00	0.00	0.00	0.00
<i>Заместитель директора по экономике и госзакупкам</i>	1.00	0.00	0.00	0.00
<i>Заместитель директора по безопасности</i>	1.00	0.00	1,504,600.00	-1,504,600.00
<i>Заместитель директора по учебной работе</i>	1.00	0.00	337,000.00	-337,000.00
<i>Директор</i>	1.00	0.00		0.00
Педагогические работников ("указные")	154.00	0.00	69,518,670.01	-69,518,670.01
<i>Преподаватель</i>	77.00	0.00	69,518,670.01	-69,518,670.01

<i>Преподаватель</i>	77.00	0.00	0.00	0.00
Работники культуры	2.00	0.00	1,671,328.00	-1,671,328.00
<i>Заведующий библиотекой</i>	1.00	0.00	968,464.00	-968,464.00
<i>Библиотекарь</i>	1.00	0.00	702,864.00	-702,864.00
Младший обслуживающий персонал	21.00	0.00	5,058,000.00	-5,058,000.00
<i>Водитель автомобиля</i>	3.00	0.00	625,200.00	-625,200.00
<i>Гардеробщик</i>	2.00	0.00	348,480.00	-348,480.00
<i>Водитель автобуса</i>	1.00	0.00	238,800.00	-238,800.00
<i>Слесарь-сантехник</i>	2.00	0.00	441,600.00	-441,600.00
<i>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	2.00	0.00	441,600.00	-441,600.00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2.00	0.00	441,600.00	-441,600.00
<i>Дворник</i>	2.00	0.00	348,000.00	-348,000.00
<i>Плотник</i>	1.00	0.00	342,600.00	-342,600.00
<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	6.00	0.00	1,830,120.00	-1,830,120.00
Прочий педагогический персонал	22.00	0.00	8,772,999.99	-8,772,999.99
<i>Методист</i>	4.00	0.00	2,129,454.44	-2,129,454.44
<i>Тьютор</i>	4.00	0.00	2,524,667.27	-2,524,667.27
<i>Педагог-психолог</i>	2.00	0.00	891,236.24	-891,236.24

<i>Руководитель физического воспитания</i>	1.00	0.00	445,618.12	-445,618.12
<i>Социальный педагог</i>	2.00	0.00	891,236.24	-891,236.24
<i>Педагог-организатор</i>	1.00	0.00	445,518.12	-445,518.12
<i>Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности</i>	1.00	0.00	445,618.12	-445,618.12
<i>Воспитатель</i>	2.00	0.00	760,651.44	-760,651.44
<i>Инструктор по вождению</i>	5.00	0.00	239,000.00	-239,000.00
<i>Преподаватель</i>		0.00		0.00
Административно-управленческий персонал	23.00	0.00	19,410,000.00	-19,410,000.00
<i>Начальник отдела кадров</i>	1.00	0.00	402,896.00	-402,896.00
<i>Начальник штаба гражданской обороны</i>	1.00	0.00	437,600.00	-437,600.00
<i>Заведующий отделом документооборота</i>	2.00	0.00	795,200.00	-795,200.00
<i>Заведующий методическим кабинетом</i>	1.00	0.00	568,400.00	-568,400.00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	6.00	0.00	7,061,704.00	-7,061,704.00
<i>Начальник отдела содействия в трудоустройстве выпускников и профориентации</i>		0.00	459,200.00	-459,200.00
<i>Заведующий мастерской</i>	7.00	0.00	8,049,000.00	-8,049,000.00
<i>Заведующий архивом</i>	1.00	0.00	236,000.00	-236,000.00
<i>Заведующий хозяйством</i>	1.00	0.00	236,000.00	-236,000.00
<i>Заведующий складом</i>	1.00	0.00	239,600.00	-239,600.00

<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1.00	0.00	488,000.00	-488,000.00
<i>Начальник отдела информационных технологий</i>	1.00	0.00	436,400.00	-436,400.00
Учебно-вспомогательный персонал	28.00	0.00	12,857,842.00	-12,857,842.00
<i>Ведущий экономист</i>	4.00	0.00	1,056,000.00	-1,056,000.00
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1.00	0.00	814,000.00	-814,000.00
<i>Ведущий документовед</i>	1.00	0.00	814,000.00	-814,000.00
<i>Ведущий инженер кабинета информатики</i>	2.00	0.00	608,000.00	-608,000.00
<i>Ведущий программист</i>	5.00	0.00	4,677,600.00	-4,677,600.00
<i>Программист</i>	2.00	0.00	639,200.00	-639,200.00
<i>Комендант</i>	1.00	0.00	242,000.00	-242,000.00
<i>Ведущий инженер по организации труда</i>	3.00	0.00	872,000.00	-872,000.00
<i>Ведущий механик</i>	4.00	0.00	1,513,042.00	-1,513,042.00
<i>Инженер по защите информации</i>	1.00	0.00	423,200.00	-423,200.00
<i>Техник</i>	2.00	0.00	502,400.00	-502,400.00
<i>Диспетчер</i>		0.00	232,400.00	-232,400.00
<i>Дежурный по общежитию</i>	2.00	0.00	464,000.00	-464,000.00

Лист согласования к ПФХД № 1 от 29.12.2023

Согласование инициировано: 29.12.2023 19:34

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 17:13	
2	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 17:30	корректировка прочего персонала к указным (должно быть 39%)
3	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 17:48	
4	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 17:50	корректировка прочего персонала к указным (должно быть 39%)
5	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 17:58	корректировка распределения зп
6	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 18:59	
7	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 19:04	корректировка распределения зп
8	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 19:11	корректировка прочего персонала к указным (39%)
9	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 19:14	
10	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 19:17	корректировка прочего персонала к указным (39%)
11	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 19:24	корректировка прочего персонала к указным (39%)
12	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 19:34	

13	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 19:34	корректировка прочего персонала к указным (39%)
14	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 29.12.2023 19:42	корректировка прочего персонала к указным (39%)
15	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Согласование, 29.12.2023 20:02	
16	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На проверке, 29.12.2023 20:08	корректировка прочего персонала к указным (39%)
17	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 20:08	
18	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 20:09	
19	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 20:17	
20	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 29.12.2023 20:58	
21	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 29.12.2023 21:04	
22	Данченкова Татьяна Александровна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 29.12.2023 21:05	