

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

Лазарев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 год



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Вальтер

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Вальтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020 год



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов.

"28" декабря 2020 г.

Министерство образования Московской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Шатурский энергетический техникум"

140700, Московская область, г.Шатура, проспект Ильича, д.2

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5049003675

КПП

504901001

по ОКАТО

46257501000

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Единица измерения: руб.

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Е.С. Соловьева

(расшифровка подписи)

8-49645-2-47-25

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	13 597 817,35	2 711 354,05	8 297 365,31	2 589 097,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			165 017 246,91	136 921 679,99	14 299 225,00	13 796 341,92	150 754 551,31	148 594 551,31	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		179 641,47			179 641,47	318 576,00	318 576,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120		179 641,47			179 641,47	318 576,00	318 576,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		146 467 357,52	136 921 679,99	0,00	9 545 677,53	142 861 515,31	142 861 515,31	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		136 921 679,99	136 921 679,99			136 921 679,99	136 921 679,99	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130		9 391 874,76			9 391 874,76	5 939 835,32	5 939 835,32	
доходы по условным арендным платежам	1210	130		153 802,77			153 802,77	153 802,77	153 802,77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 562,92			4 562,92	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		4 562,92			4 562,92			
	1320	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 365 685,00		14 299 225,00	4 066 460,00	7 574 460,00	5 414 460,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		14 299 225,00		14 299 225,00		2 160 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		3 914 460,00			3 914 460,00	5 414 460,00	5 414 460,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	150		152 000,00			152 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1510	180		0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910			0,00						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	х		174 375 305,36	139 633 034,04	18 386 771,67	16 355 499,65	150 754 551,31	148 594 551,31	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		116 248 421,15	109 636 558,33	561 362,82	6 050 500,00	111 833 383,50	111 833 383,50	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111		88 998 802,82	84 007 000,00	431 802,82	4 560 000,00	85 821 200,17	85 821 200,17	х
в том числе:										
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.1	111		30 645 930,00	27 484 614,00	171 300,00	2 990 016,00	40 552 816,00	40 552 816,00	х
оплата труда "указных" категорий работников	2110.2	111		43 420 988,82	42 008 486,00	260 502,82	1 152 000,00	32 103 902,82	32 103 902,82	
в том числе:										
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.2	111		43 420 988,82	42 008 486,00	260 502,82	1 152 000,00	32 103 902,82	32 103 902,82	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		275 558,33	119 558,33		156 000,00	275 558,33	275 558,33	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		25 000,00	10 000,00		15 000,00	10 000,00	10 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 949 060,00	25 500 000,00	129 560,00	1 319 500,00	25 726 625,00	25 726 625,00	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		26 949 060,00	25 500 000,00	129 560,00	1 319 500,00	25 726 625,00	25 726 625,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						х
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 730 460,00	0,00	0,00	3 730 460,00	2 114 460,00	2 114 460,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00			15 000,00			х
				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 715 460,00			3 715 460,00	2 114 460,00	2 114 460,00	х
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		0,00						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 812 667,77	2 624 200,00	0,00	188 467,77	2 822 667,77	2 822 667,77	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 535 755,00	2 535 755,00			2 535 755,00	2 535 755,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		88 445,00	88 445,00			88 445,00	88 445,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		188 467,77	0,00		188 467,77	198 467,77	198 467,77	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00						х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00						х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		51 583 756,44	27 372 275,71	17 825 408,85	6 386 071,88	33 984 040,04	31 824 040,04	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		51 583 756,44	27 372 275,71	17 825 408,85	6 386 071,88	33 984 040,04	31 824 040,04	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641	244	221	553 121,45	553 121,45			550 121,45	550 121,45	
транспортные услуги, всего	2642	244	222	0,00				0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	12 545 856,57	12 189 669,20		356 187,37	13 006 877,96	13 006 877,96	
арендная плата, всего	2644	244	224	0,00				0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	3 702 519,32	2 934 959,58		767 559,74	2 106 572,52	2 106 572,52	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	10 882 552,18	8 330 808,71	2 342 743,47	209 000,00	10 581 384,31	8 421 384,31	
страхование, всего	2647	244	227	70 706,77	70 706,77			82 701,31	82 701,31	
прочие расходы, всего	2648	244	290	0,00				0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего	2649	244	310	15 033 241,85		11 986 660,00	3 046 581,85	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	8 795 758,30	3 293 010,00	3 496 005,38	2 006 742,92	4 156 382,49	4 156 382,49	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		-29 940,26		0,00	-29 940,26			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			0,00						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		-29 940,26			-29 940,26			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		4 209 818,64		4 209 818,64				x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 209 818,64		4 209 818,64				x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{1.1}	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	x		51 583 756,44	33 984 040,04	31 824 040,04	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{1.2}	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x		25 952 738,51	7 484 982,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	25 952 738,51	7 484 982,00	0,00	0,00
	из них ^{1.1}	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x		25 631 017,93	26 499 058,04	31 824 040,04	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 716 221,80	21 162 795,06	26 487 777,06	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 716 221,80	21 162 795,06	26 487 777,06	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 106 210,95	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 106 210,95	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	034E600590	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 808 585,18	5 336 262,98	5 336 262,98	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 808 585,18	5 336 262,98	5 336 262,98	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х		25 631 017,93	26 499 058,04	31 824 040,04	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2020		25 631 017,93	24 363 624,54		0,00
		26520	2021			2 135 433,50	19 653 204,74	
		26530	2022				12 170 835,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{1,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе
доходы в виде арендной платы)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор аренды №1 от 08.06.2020	7	26548	179 641,47
	Итого:	x	x	179 641,47

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
государственного задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	48320	247,24	11 946 512,62
2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	203,2	175 208,06	35 602 276,86
3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	458,7	153 429,00	70 377 881,06
4	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	1	18 995 009,45	18 995 009,45

	Итого:	х	х	136 921 679,99
--	---------------	----------	----------	-----------------------

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Платное обучение	48	74 000,00	2 675 000,00
2	Дополнительные образовательные услуги	207	10 625,22	2 199 420,00
3	Оказание услуг по предоставлению жилых помещений в общежитии и пр.	81	8 392,84	679 820,00
4	Поставка тепловой энергии, горячей воды, транспортировка воды и сточных вод	2	472 850,10	945 700,19
5	Платные обеды	214	153,56	2 891 934,57
	Итого:	х	х	9 391 874,76

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договор №1 на возмещение затрат за коммунальные услуги от 08.06.2020	21 971,82	7	153 802,77
	Итого:	х	х	153 802,77

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
1	Поставка датчиков токоизмерительных	Нарушение срока поставки	95,55

2	Поставка инструмента для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Электромонтаж"	Нарушение срока поставки	882,02
3	Выполнение работ по проведению текущего ремонта аудитории 304 по адресу: Московская область, г.Шатура, проспект Ильича, д.2	Нарушение срока выполнения работ	3585,35
Итого:		х	4562,92

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на обеспечение организаций системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион»	014.20.0042	2 160 000,00
2	Субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	014.20.0037	1 662 000,00
3	Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	014.20.0036	558 565,00
4	Субсидия на укрепление материально-технической базы	014.20.0026	0,00
5	Субсидия на оборудование объектов (учреждений) инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение возникновения угроз (закупка товаров, работ, услуг)	014.20.0041	9 918 660,00
Итого:		х	14 299 225,00

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Благотворительная помощь от ПАО "МОЭСК"	Соглашение	1 500 000,00
2	Именная стипендия от ПАО "МОЭСК"	Договор	2 114 460,00

3	Благотворительная помощь от ПАО "ЮНИПРО"	Соглашение	300 000,00
4	Стипендия Правительства РФ	Соглашение №073-15-2020-1313, №073-15-2020-2255	152 000,00
Итого:		х	4 066 460,00

9. Расчеты (обоснования) поступлений в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров, ед.	Процентная ставка, %	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

10. Расчеты (обоснования) поступлений от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	77 849,45	25 385,00	0,00	52 464,45	55,00	0,00	1 448 000,00
2	Заместители руководителя	9	64 504,12	23 030,00	0,00	41 474,12	35,00	0,00	9 404 700,00
3	Преподаватели и мастера производственного обучения	67,4	51 939,28	22 895,00	21 807,50	7 236,78	0,00	0,00	42 008 486,00
4	Административно-управленческий персонал	50,1	27 664,53	20 515,00	0,00	7 149,53	0,00	0,00	16 631 914,00
5	Рабочие	75,5	16 019,76	9 810,00	0,00	6 209,76	0,00	0,00	14 513 900,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	84 007 000,00

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместители руководителя	1	5 808,33	0,00	0,00	5 808,33	0,00	0,00	69 700,00

2	Преподаватели и мастера производственного обучения	4	5 427,14	5 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	260 502,82
3	Административно-управленческий персонал	1	8 466,67	4 662,00	0,00	3 804,67	0,00	0,00	101 600,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	431 802,82

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

11.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	390 000,00
2	Заместители руководителя	4	22 211,25	9 520,00	0,00	12 691,25	0,00	0,00	1 066 140,00
3	Преподаватели и мастера производственного обучения	12	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
4	Административно-управленческий персонал	6	21 303,84	12 240,00	0,00	9 063,84	0,00	0,00	1 533 876,00
5	Рабочие	6	17 416,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	417 984,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 560 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

11.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и возмещения расходов за прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	102 558,33
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	10	10	10 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	617,06	10	15	92 558,33
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
2	Возмещение расходов за прохождение медицинского осмотра работникам	4 210,42	4		16 841,67
Итого:		x	x	x	119 400,00

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

11.2. 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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	156 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700,00	5	19	66 500,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	942,11	5	19	89 500,00
Итого:		x	x	x	156 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	39,58	158,33
Итого:		х	х	х	158,33

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

11.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание , а также компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	4	2 500,00	10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

11.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

11.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6
1	Выплата суточных, а также денежных средств на питание , а также компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	3	5 000,00	15 000,00
Итого:		х	х	15 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18 407 618,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	84 007 000,00	18 407 618,00
1.2.	по ставке 10 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 808 025,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	84 007 000,00	2 640 011,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	84 007 000,00	168 014,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	84 007 000,00	4 284 357,00
Итого:		x	25 500 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	94 152,17
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	427 964,42	94 152,17
1.2.	по ставке 10 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	13 385,89

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	431 802,82	12 522,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	431 802,82	863,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	431 802,82	22 021,94
Итого:		x	129 560,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

11.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	945 580,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	4 080 018,00	897 581,80
1.2.	по ставке 10 %	479 982,00	47 998,20
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	141 360,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 560 000,00	132 240,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 560 000,00	9 120,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 560 000,00	232 560,00
Итого:		x	1 319 500,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53 (часть I), ст. 8403).

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата материальной помощи в связи со смертью работника	15 000,00	1	15 000,00
Итого:		х	х	15 000,00

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата именной стипендии за счет средств работодателя	6 910,00	306	2 114 460,00
2	Выплата именной стипендии за счет средств работодателя (за счет остатка средств на 01.01.2020)	6 910,00	200	1 382 000,00
3	Материальная помощь за счет средств стипендиального фонда	16 750,00	4	67 000,00
4	Стипендия Правительства РФ	3 040,00	50	152 000,00
Итого:		х	х	3 715 460,00

13. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			1 016 529,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	46 205 863,64	2,2	1 016 529,00
	из них:			
	переданное в аренду			0,00
	движимое имущество			0,00
	из них:			
	переданное в аренду			0,00
	Итого:		х	1 016 529,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			1 519 226,00
	в том числе по участкам:			
1.1	50:25:0010108:4	3 895 355,00	0,3	11 686,00
1.2	50:25:0010114:16	15 978 795,00	1,5	239 682,00
1.3	50:25:0010203:82	20 055 978,00	1,5	300 840,00
1.4	50:25:0010202:99	17 967 922,00	1,5	269 519,00
1.5	50:25:0010202:94	46 499 937,00	1,5	697 499,00
	Итого:	х	х	1 519 226,00

13.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			68 445,00
	в том числе по транспортным средствам:			
1.1	VOLGA SIBER	143,00	34,00	4 862,00
1.2	ПАЗ-3205	120,00	50,00	6 000,00
1.3	ГАЗ-3110	81,00	10,00	810,00
1.4	KIA Spectra (FB2273)	101,50	34,00	3 451,00
1.5	ММЗ-45021	150,00	40,00	6 000,00
1.6	ГАЗ-2752	140,00	40,00	5 600,00
1.7	ЗИЛ-131НА	150,00	40,00	6 000,00
1.8	САЗ 3507	125,00	40,00	5 000,00
1.9	УАЗ 39099	84,00	25,00	2 100,00
1.10	САЗ 3512	86,00	25,00	2 150,00
1.11	CHERY A21(SQR 7201)	129,00	34,00	4 386,00
1.12	ГАЗ 3102	102,00	34,00	3 468,00
1.13	Е 551 МК 90	77,50	10,00	775,00
1.14	трактор	27,00	25,00	675,00
1.15	трактор "Беларус-82.1"	82,00	25,00	2 050,00
1.16	трактор "Беларусь"	75,00	25,00	1 875,00
1.17	трактор ЮМЗ-6 кл	60,50	25,00	1 513,00
1.18	трактор ДТ-75 Б	95,00	25,00	2 375,00
1.19	трактор "Беларус-82.1"	81,09	25,00	2 027,00
1.20	трактор Т-150 К	165,10	25,00	4 128,00
1.21	трактор Т-40 АМ	50,00	25,00	1 250,00
1.22	экскаватор-погрузчик ЭО-2626 А	78,00	25,00	1 950,00
2	Государственная пошлина			20 000,00
Итого:		х	х	88 445,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы, членский взнос			15 000,00
2	Другие экономические санкции			173 467,77
Итого:		х	х	188 467,77

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/и	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	19	12	554,40	126 403,20
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	19	12	547,68	124 871,56
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджиговой связи, радиосвязи				0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				0,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи				0,00
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	23 250,00	279 000,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00
9	Услуги связи (кредиторская задолженность на 01.01.2020)				19 846,69
10	Почтовые расходы		10	300,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	553 121,45

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 868,03	1 584,29		2 959 498,26
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	196,72	787,24		154 864,98
3	Электроэнергия	455 205,00	6,00		2 731 230,00
4	Электроэнергия (общежития)	24 446,00	5,85		143 009,10
5	Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию)	111,72	1 590,52		177 698,50
6	Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду)	1 802,405	9,04		16 299,58
7	Газ (потребление)	504,240	5 976,91		3 013 799,46
8	Транспортировка газа	637,645	1 174,23		622 034,35
9	Водопотребление	10 725,00	41,57		445 816,75
10	Водоотведение (стоки)	12 529,00	43,25		541 854,20
11	Кредиторская задолженность на 01.01.2020				1 383 564,02
Итого:		х	х	х	12 189 669,20

3 137 196,76

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	29 480,00	6,00		176 880,00
2	Газ (потребление)	30,000	5 976,91		179 307,37
Итого:		х	х	х	356 187,37

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	30 480,02
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	общежития, столовые	12	30 480,02
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	16 405,20
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			0,00
	прачечные услуги	общежития	12	16 405,20
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	1 612 761,87
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	оргтехника	2	30 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	столовые, котельная	2	55 000,00
	текущий ремонт помещений	учебный корпус	1	1 527 761,87
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			288 500,00
	в том числе:			
	электроизмерительные работы	учебные корпуса, столовые, общежития, мастерские	1	150 000,00
	перезарядка огнетушителей	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	1	138 500,00
5	Техническое обслуживание			986 812,49
	в том числе:			
	оборудования водоснабжения	столовая	3	121 000,00
	средств охраны	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	12	47 395,80
	газопровода	котельная	12	263 400,00

	системы видеонаблюдения	учебные корпуса, общежития, мастерские	12	360 000,00
	сигнализатора загазованности	котельная	12	26 496,00
	узла учета газа	котельная	12	48 000,00
	автоматической пожарной сигнализации	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	12	106 600,69
	транспортных средств	автотранспортные средства	1	13 920,00
Итого:		х	х	2 934 959,58

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	767 559,74
	в том числе:			
	текущий ремонт помещений	учебный корпус	1	767 559,74
Итого:		х	х	767 559,74

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	54 206,77
	в том числе по объектам:		
	автотранспортные средства	2	54 206,77
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	78 000,00
	в том числе по объектам:		
	учебные корпуса, общежития, мастерские, котельная	1	78 000,00
3	Оплата информационных услуг	х	774 934,70
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	6	623 697,20
	услуги по установке и внедрению средств защиты информации для Подсистемы Единая информационная система обеспечения зачисления в профессиональные образовательные организации Московской области (ЕИС «ЗвПОО»)	1	151 237,50
4	Оплата прочих услуг	х	7 494 374,01
	в том числе:		
	медицинские осмотры	1	367 200,00
	консультационные услуги		20 000,00
	типографские работы		0,00
	экспертные услуги, услуги председателей ГЭК и т.н.	15	396 219,93
	научно-исследовательские работы		0,00
	новышение квалификации (профессиональная переподготовка)	8	262 500,00
	подписка на периодические издания	1	92 945,61
	услуги физической охраны	2	5 299 830,00
	услуги по поддержанию в постоянной готовности сил пожарной охраны опасного объекта	1	103 600,00
	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (котельной)	1	16 500,00
	услуги по проживанию и организации питания	1	49 000,00
	услуги бассейна		0,00
	услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности котельной	1	121 986,28
	услуги по проведению профессионально-общественной аккредитации	1	130 000,00
	услуги по проведению аттестации информационных систем персональных данных	1	186 800,00
	кредиторская задолженность на 01.01.2020	1	447 792,19
	Итого:	х	8 401 515,48

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-------------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	х	209 000,00
	в том числе:		
	экспертные услуги, образовательные услуги	3	209 000,00
	Итого:	х	209 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

16.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	х	2 342 743,47
	в том числе:		
	услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	1	2 342 743,47
	Итого:	х	2 342 743,47

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение государственного задания**

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	0,00
	в том числе по группам объектов:			
				0,00
2	Приобретение материалов	х	х	3 293 010,00
	в том числе по группам материалов:			
	горюче-смазочные материалы	25000	40,00	1 000 000,00
	строительные материалы	800	621,25	497 000,00
	прочие материальные запасы	4150	425,84	1 767 230,00
	материальные запасы однократного применения	850	33,86	28 780,00
	Итого:	х	х	3 293 010,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	3 046 581,85
	в том числе по группам объектов:			
	машины и оборудование	49	54 299,15	2 660 658,57
	прочие основные средства	32	12 000,00	385 923,28
2	Приобретение материалов	х	х	2 006 742,92
	в том числе по группам материалов:			
	лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	650	97,33	63 263,59
	горюче-смазочные материалы	3373	40,00	134 929,33
	прочие материальные запасы	900	15,57	14 010,00
	материальные запасы однократного применения	480	92,79	44 540,00
	продукты питания	17 157	102,00	1 750 000,00
	Итого:	х	х	5 053 324,77

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

16.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	11 986 660,00
	в том числе по группам объектов:			
	машины и оборудование	7	409 851,43	2 868 960,00
	учебная литература	2094	987,58	2 068 000,00
	периметральное ограждение	2	3 524 850,00	7 049 700,00
2	Приобретение материалов	х	х	3 496 005,38
	в том числе по группам материалов:			
	продукты питания	30000	116,53	3 496 005,38
	Итого:	х	х	15 482 665,38