

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ год



УТВЕРЖДАЮ

Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Технологический университет"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Старцева

(расшифровка подписи)

"__ 20__ год



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

"01" сентября 2020г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

141070, г. Королев Московская область, ул.Гагарина, д.42.

КОДЫ

Дата	
Глава по БК	014
ИНН	5018051823
КПП	501801001
по ОКАТО	46734000
по ОКЕИ	383

Ответственный исполнитель и финансам

(должность)

Е. Сафронова

(подпись)

Сафронова Е.С.

(расшифровка подписи)

(495)516 999 28 (1115)

(телефон)

2
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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	92 673 976.59	7 173 931.26	16 185 884.13	69 314 161.20	33 812 197.23	9 949 197.23	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	33 812 197.23	-	-	33 812 197.23	9 949 197.23	1 562 036.03	
Доходы, всего:	1000			932 616 677.15	587 513 374.15	112 347 303.00	232 756 000.00	822 429 374.15	820 725 374.15	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000.00	-	-	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			300 000.00			300 000.00	300 000.00	300 000.00	
	1120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		819 513 374.15	587 513 374.15		232 000 000.00	819 513 374.15	819 513 374.15	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		587 513 374.15	587 513 374.15		-	587 513 374.15	587 513 374.15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1310	140		-						
	1320	140		-						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		112 347 303.00	-	112 347 303.00	-	2 160 000.00	-	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		112 347 303.00		112 347 303.00		2 160 000.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-		-				
прочие доходы, всего	1500	180		456 000.00	-	-	456 000.00	456 000.00	456 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1510			456 000.00			456 000.00	456 000.00	456 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910			-						
	1920			-						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		-	-	-	-	-	-	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-						
Расходы, всего	2000	x		976 824 746.87	591 932 455.09	117 034 327.81	267 857 963.97	846 292 374.15	829 112 535.35	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		667 172 985.75	460 174 000.00	7 581 985.75	199 417 000.00	659 591 000.00	659 591 000.00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		508 823 337.75	352 000 000.00	5 823 337.75	151 000 000.00	503 000 000.00	503 000 000.00	x
в том числе:										
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.1	111		77 653 737.75	63 311 000.00	5 196 169.55	9 146 568.20	72 457 568.20	77 653 737.75	x
оплата труда "указных" категорий работников	2110.2	111		338 694 541.24	225 492 940.44	627 168.20	112 574 432.60	338 067 373.04	338 067 373.04	
в том числе:										
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.2.1			123 753 421.08	84 675 936.96	627 168.20	39 077 484.12	123 753 421.08	123 753 421.08	
профессорско-преподавательский состав	2110.2.2			202 021 348.93	130 706 304.00		71 315 044.93	202 021 348.93	202 021 348.93	
педагоги дополнительного образования	2110.2.3			10 968 856.40	9 549 201.00		1 419 655.40	10 968 856.40	10 968 856.40	
средне-медицинский(фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	2110.2.4			1 323 746.63	561 498.48		762 248.15	1 323 746.63	1 323 746.63	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 935 000.00	1 270 000.00		2 665 000.00	3 935 000.00	3 935 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		750 000.00	600 000.00		150 000.00	750 000.00	750 000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма							
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		297 784 168,46	125 252 862,43	109 452 342,06	63 078 963,97	176 249 374,15	159 069 535,35		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		79 000 000,00		79 000 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		218 784 168,46	125 252 862,43	30 452 342,06	63 078 963,97	176 249 374,15	159 069 535,35		
в том числе:											
услуги связи, всего	2641	244	221	3 449 405,41	2 549 405,41		900 000,00	3 449 405,41	3 449 405,41		
транспортные услуги, всего	2642	244	222	1 000 000,00	700 000,00		300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	28 812 721,40	17 912 800,00		10 899 921,40	25 662 800,00	23 162 800,00		
арендная плата, всего	2644	244	224	5 880 000,00			5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	53 213 342,28	29 787 200,00	5 452 099,71	17 974 042,57	39 517 200,00	29 517 200,00		
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	73 063 297,83	51 823 457,02	5 659 840,81	15 580 000,00	66 714 968,74	62 035 129,94		
страхование	2646	244	227	155 000,00	80 000,00		75 000,00	155 000,00	155 000,00		
прочие расходы, всего	2647	244	290	220 000,00	100 000,00		120 000,00	220 000,00	220 000,00		
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	25 969 525,33	3 000 000,00	17 969 525,33	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	27 020 876,21	19 300 000,00	1 370 876,21	6 350 000,00	25 650 000,00	25 650 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		- 400 000,00			- 400 000,00				x
в том числе:											
налог на прибыль ⁶	3010			-							x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			- 400 000,00			- 400 000,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030										x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		14 253 709,64	2 754 850,32	11 498 859,32					x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 253 709,64	2 754 850,32	11 498 859,32					x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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 поступления 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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

¹ 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, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	х		297 784 168,46	176 249 374,15	159 069 535,35	
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) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х		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	х	244	73 833 204,87	2 160 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	61 115 176,13	2 160 000,00	0,00	
	из них ^{1,1}	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	12 718 028,74	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х	244	223 950 963,59	174 089 374,15	159 069 535,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	66 478 750,49	122 404 374,15	124 564 374,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244	66 478 750,49	122 404 374,15	124 564 374,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	х		-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		107 111 277,87	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		107 111 277,87	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	034Е500590	2 071 477,87	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2	х	034Е617000	111 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.3	х	034Е600590	4 013 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.4	х	033Е251750	10 578 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	50 360 935,23	51 685 000,00	34 505 161,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	50 360 935,23	51 685 000,00	34 505 161,20	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	244	173 590 028,36	122 404 374,15	124 564 374,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244	173 590 028,36	122 404 374,15	124 564 374,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	244	50 360 935,23	51 685 000,00	34 505 161,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610		244	50 360 935,23	51 685 000,00	34 505 161,20	

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 субсидии 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.

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

Бюджет Московской области

1.11. 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	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	11	68 378,18	37 450,00	6 664,95	24 263,23			9 025 920,24
2	Врачебный и средний медицинский персонал учреждений	1,5	31 194,36	23 995,67		7 198,69			561 498,48
3	Работники культуры образовательных учреждений	11	35 556,01	19 617,73	3 321,64	12 616,65			4 693 393,44
4	Общепромышленные работники	192,3	19 980,75	14 018,14	355,36	5 607,26			46 107 583,60
5	Руководители структурных подразделений	121	30 870,83	21 976,21	74,38	8 820,24			44 824 449,60
6	Научные работники	10	33 783,13	25 756,25	300,00	7 726,88			4 053 975,00
7	Рабочие	22,5	15 069,77	9 199,64	2 098,28	3 771,85			4 068 839,04
8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	116,33	93 631,84	52 912,45	7 936,87	32 782,53			130 706 304,00
9	Преподаватели состав СПО	136,75	47 596,42	26 173,45	3 140,81	18 282,16			78 105 727,32
10	Воспитатели	2	36 146,52	22 451,25	3 367,69	10 327,58			867 516,36
11	Мастера производственного обучения	14,5	37 759,82	25 952,52	3 634,48	8 172,82			6 570 209,52
12	Другие категории педагогических работников	29,5	36 342,89	19 166,01	3 346,67	13 830,20			12 865 382,40
13	Педагоги дополнительного образования	21	37 896,52	24 410,00	3 661,50	9 825,02			9 549 201,00
Итого:			689,38	455 828,87					352 000 000

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

От иной приносящей доход деятельности

1.11. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц (вместо шт.) (бюджет.)	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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	0				0,00			
		11	7 497,40			7 497,40			989 657
2	Врачебный и средний медицинский персонал учреждений	1,5	38 347,86	19 767,00		18 580,86			690 261,48
		1,5	3 999,26			3 999,26			71 986,67
3	Работники культуры образовательных учреждений	5,5	46 635,46	21 296,82	3 778,91	21 559,73			3 077 940,12
		11	3 363,17			3 363,17			443 938,29
4	Общепромышленные работники	30,5	16 703,65	12 954,47	834,36	2 914,83			6 113 537,25
		192,3	2 403,32			2 403,32			5 545 906,44
5	Руководители структурных подразделений	21	29 094,64	21 529,00	151,82	7 565,64			7 331 849,40
		121	4 253,59			4 253,59			6 176 206,45
6	Научные работники	5	29 466,02	19 976,80		9 489,22			1 767 961,26
		10	4 401,34			4 401,34			528 160,92
7	Рабочие	4	16 406,50	9 444,00	1 683,96	5 278,54			787 512,00
		22,5	1 379,84			1 379,84			372 558,00
8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	85,99	65 282,14	43 639,77	6 545,97	15 096,41			67 363 339,13
		116,33	2 830,82			2 830,82			3 951 705,81
9	Преподаватели состав СПО	95,18	30 276,49	24 072,17	2 879,08	3 325,24			34 580 596,32
		136,75	1 334,64			1 334,64			2 190 144,00
10	Воспитатели	0	0,00						
		2	3 741,94			3 741,94			89 806,67
11	Мастера производственного обучения	3	44 255,38	24 039,75	2 801,27	17 414,36			1 593 193,80
		14,5	4 100,86			4 100,86			713 550,00
12	Другие категории педагогических работников	8	39 099,73	17 937,13	2 690,57	18 472,03			3 753 573,81
		29,5	4 087,46			4 087,46			1 446 960,00
13	Педагоги дополнительного образования	0							0,00
		21	5 633,55			5 633,55			1 419 655,38
Итого:		259,67	355 567,88	214 656,90	21 214,12	119 696,86			127 059 764,58
		689,38	49 027,19			49 027,19			23 940 235,42
Итого:		949,05							151 000 000

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения из средств бюджета Московской области

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

№ 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	<i>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации</i>	x	x	x	450 156,25
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	112	4,85	54 320,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	866	112		97 076,25
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550	112	4,85	298 760,00
2	<i>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств</i>	x	x	x	819 843,75
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4408,17	16	4,9	345 600,55
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9707	16		155 312,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	4068	16	4,9	318 931,20
Итого:		x	x	x	1 270 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации</i>	x	x	x	570 549,58
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	135	112	5,8	87 696,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1121,2	112		125 573,58
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	550	112	5,8	357 280,00
2	<i>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территорий иностранных государств</i>	x	x	x	2 094 450,42
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4675	28	5,8	759 220,02
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	12620	28		353 360,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	6046	28	5,8	981 870,40
Итого:		x	x	x	2 665 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения из средств бюджета Московской области

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	77 440 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	352 000 000,00	77 440 000,00
1.2.	по ставке ____ %		
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	28 864 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.85 %	352 000 000,00	10 046 080,00
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 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %*	352 000 000,00	901 120,00
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 %)	352 000 000,00	17 916 800,00
	Итого:	x	106 304 000,00

* 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).

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

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	х	33 220 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	151 000 000,00	33 220 000,00
1.2.	по ставке ___ %		
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	х	12 382 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.85 %	151 000 000,00	4 309 540,00
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 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %*	151 000 000,00	386 560,00
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 %)	151 000 000,00	7 685 900,00
	Итого:	х	45 602 000,00

* 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).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Московской области**

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
	КФО 4			
1	Налог на имущество, всего			1 400 000
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	63 636 364	2,2	1 400 000
	из них:			
	переданное в аренду	0		0
	движимое имущество	0		0
	из них:			
	переданное в аренду	0		0
	Итого:		x	1 400 000

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
	КФО 4			
1	Земельный налог, всего			3 600 000
	в том числе по участкам:			
а	Земельный участок (колледж)	105 480 537	1,5	1 582 208
б	Земельный участок под здание техникума, площадь 15157 кв.м.	56 128 245	1,5	841 924
в	Земельный участок под обслуживание здания института и строительство учебно-лаборного и гостиничного корпуса, площадь 12542 кв.м.	41 913 483	1,5	628 702
г	Земельный участок МО, г. Королев, Стадионная, д.6	21 505 753	1,5	322 586
д	Земельный участок МО, г. Королев, ул. Дзержинского, д.9	14 971 982	1,5	224 580
	ВСЕГО			5 000 000

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения: средства от иной 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	<i>Транспортный налог</i>			55 000
	в том числе по транспортным средствам:			
а	ГА332213	140,08	34	4 763
б	FORD FOCUS	125,12	34	4 254
с	Peugeot Boxer	120	34	4 080
д	Toyota Highlander	273	150	41 903
2	<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>			45 000
	Итого:	х	х	100 000

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	<i>Транспортный налог</i>			90 000
	в том числе по транспортным средствам:			
а	ГАЗ-31105	130,56	34	4 439
б	FORD FOCUS	125,12	34	4 254
в	FORD MONDEO	160,48	100	16 048
г	FORD MONDEO	160,48	100	16 048
д	HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY	372,67	100	38 133
е	HYUNDAI MATRIX 1.8 GLS MT	123	34	4 182
ж	ВАЗ 21041-30	74,1	10	741
з	TOYOTA Camry	181	34	6 154
2	<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>			200 000,00
	Итого:	х	х	290 000

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

Код видов расходов 853-297

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Московской области

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Возврат неиспользованных остатков от государственного задания 2019 года	0	0	1 115 592,66
Итого:		х	х	1 115 592,66

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

Код видов расходов 340,350

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	22 430,63	142	3 185 150,00
2	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	4 000,00	25	100 000,00
3	выплата материальной помощи студентам	4 400,00	5	22 000,00
4	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 500,00	20	250 000,00
Итого:		x	x	3 557 150,00

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	52	8	252	104 832,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	52	8	554,15	230 529,41
3	Оплата сотовой связи по тарифам	65	12	512,82	400 000,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджиговой связи, радиосвязи				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	100	12	208,33	249 996,00
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	12	1170,61	14 048,00
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	104166,67	1 250 000,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
9	Аренда каналов	1	12	25000	300 000,00
	Итого:	x	x	x	2 549 405,41

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	41	4	252	41 328,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	41	4	554,15	90 883,61
3	Оплата сотовой связи по тарифам	41	12	512,82	252 307,84
4	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	45	12	208,33	112 498,20
5	Услуги фельдъегерской и специальной связи	1	11	1170,61	12 982,39
6	Услуги интернет-провайдеров	1	12	20000	239 999,96
7	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
8	Аренда каналов	1	6	25000	150 000,00
Итого:		x	x	x	900 000,00

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

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

16.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений),пассажиров	7	100000	700 000,00
	Итого:			700 000,00

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

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

16.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма,руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений),пассажиров	3	100 000,00	300 000,00
Итого:				300 000,00

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

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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	Электроснабжение, всего	686000	8,4		5 762 400,00
2	Теплоснабжение, всего	4472	2126,4		9 509 338,00
3	Физическая вода	1952,58	22,9		44 710,00
4	Холодное водоснабжение, всего	9670,7	22,9		221 459,00
5	Газоснабжение, всего				
6	Водоотведение, всего	13289,14	28,21		374 893,00
7	Вывоз ТБО				2 000 000,00
	Итого:	x	x	x	17 912 800,00

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

Код видов расходов 223

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

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	Электроснабжение, всего	526000	8,4		4 418 400,00
2	Теплоснабжение, всего	2236,97	2126,4		4 756 770,21
3	Физическая вода	7226,97	22,9		165 493,53
4	Холодное водоснабжение, всего	4996	22,9		114 391,63
5	Газоснабжение, всего	309	61,42		227 745,36
6	Водоотведение, всего	6964	28,21		196 460,80
7	Возмещение затрат на коммунальные услуги за площади арендуемые для размещения кафедры "Техника и технология ракетного двигателестроения"				1 020 659,87
Итого:		x	x	x	10 899 921,40

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

Код видов расходов 225

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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	17 870 000,00
	в том числе:			
1.1.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, обслуживание контейнерных площадок		12	20 000,00
1.2.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		12	300 000,00
1.3.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов		1	16 500 000,00
1.4.	Услуги по сбору, хранению и последующей демеркуризации ртутьсодержащих ламп, вывоз и утилизация основных средств, огнетушителей, обезвреживание люминесцентных ламп		2	200 000,00
1.5.	мойка и чистка жалюзи		2	200 000,00
1.6.	чистка мебели		2	100 000,00
1.7.	благоустройство территории		4	550 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	600 000,00
	в том числе:			
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)		12	400 000,00
2.2.	прачечные услуги		12	200 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	7 463 000,00
	в том числе:			
3.1.	<i>устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества</i>			<i>3 813 000,00</i>
3.1.2.	Работы по текущему ремонту кровель и водосточных систем		2	250 000,00
3.1.3.	Текущий ремонт аудиторий		4	733 000,00
3.1.4.	Ремонт туалетных комнат		4	300 000,00
3.1.5.	Регулировка и ремонт пластиковых окон		2	350 000,00
3.1.6.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (станки, швейные машинки и т.д.)		4	700 000,00
3.1.7.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка картриджей)		12	500 000,00
3.1.8.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	700 000,00
3.1.9.	Ремонт мебели		2	100 000,00
3.1.10.	Ремонт проекционного оборудования		4	180 000,00

3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			3 650 000,00
3.2.1.	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону		1	1 200 000,00
3.2.2.	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок		1	1 500 000,00
3.2.3.	Услуги по электрификации и ремонту систем электроснабжения		2	250 000,00
3.2.4.	Проведение технической экспертизы основных средств		2	100 000,00
3.2.5.	Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта (ул. Стадионная д.1; ул. Стадионная, д.6; ул. Дзержинского д.9)		1	600 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			1 384 200,00
	в том числе:			
4.1.	Техническое обслуживание и ремонт системы газового пожаротушения.		12	100 000,00
4.2.	Перезарядка огнетушителей		1	84 200,00
4.3.	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание внутреннего водопровода, пережатка рукавов		1	300 000,00
4.4.	Техническое обслуживание АУПС		12	300 000,00
4.5.	Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в Общежитии №2 (г.Королев М.О., ул.Стадионная д.1)		1	600 000,00
5	Мероприятия по охране, связанные с содержанием имущества			970 000,00
5.1.	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного видеонаблюдения (СОВН).		12	300 000,00
5.2.	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки		12	70 000,00
5.3.	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (Гагарина 42, Октябрьская 10, Пионерская 8)		12	500 000,00
5.4.	Работы по техническому обслуживанию шлагбаума, турникета		12	100 000,00
6	Техническое обслуживание			1 500 000,00
	в том числе:			
6.1.	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды			300 000,00
6.2.	Техническое обслуживание мини -АТС			400 000,00
6.3.	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров			200 000,00
6.4.	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем канализации			300 000,00
6.5.	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования		4	300 000,00
Итого:		x	x	29 787 200,00

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

Код видов расходов **225**

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

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	6 600 000,00
	в том числе:			
1.1.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов		1	6 600 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	570 000,00
	в том числе:			
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)		12	450 000,00
2.2.	прачечные услуги		12	120 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	10 300 000,00
	в том числе:			
	<i>устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества</i>			<i>10 300 000,00</i>
3.1.	Текущий ремонт аудиторий и служебных помещений		4	8 690 000,00
3.2.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка катриджей)		12	850 000,00
3.3.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	760 000,00
4	Техническое обслуживание			504 042,57
	в том числе:			
4.1.	Техническое обслуживание мини -АТС			344 042,57
4.2.	Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники		4	160 000,00
Итого:		х	х	17 974 042,57

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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	71 000,00
	в том числе :		
1.1.	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)		71 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	500 000,00
	в том числе :		
2.1.	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных зданиях ТТД (спортбаза, мастерские)		500 000,00
3	Оплата информационных услуг	х	3 100 000,00
	в том числе:		
3.1.	Оплата прав на программное обеспечение		2 200 000,00
3.2.	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных		550 000,00
3.3.	Сопровождение информационных программ, аудит инф систем		350 000,00
4	Оплата прочих услуг	х	29 147 457,02
	в том числе:		
4.1.	медицинские осмотры		1 885 000,00
4.2.	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		7 008 307,34
4.3.	типографские работы		2 240 000,00
4.4.	экспертные услуги		560 000,00
4.5.	научно-исследовательские работы		
4.6.	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		1 000 000,00
4.7.	участие в семинарах, симпозиумах, конференциях		1 850 000,00
4.8.	Услуги по проведению инспекционного контроля системы менеджмента качества организации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)		600 000,00
4.9.	Участие в чемпионате WorldSkills		2 350 000,00
4.10.	"Интернет-тренажеры в сфере образования" по программам ВО и СПО		227 000,00
4.11.	Хостинг сайта, обновление сайта, усиление сигнала сотовой связи		150 000,00
4.12.	Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК		3 490 000,00
4.13.	Услуги по организации работы гардероба		3 463 000,00

4.14.	Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе электронная)		4 027 149,68
4.15.	Аттестация рабочих мест (4000 руб *50 раб мест)		200 000,00
4.16.	Услуги по организации стоянки автотранспорта		97 000,00
5	Оплата услуг вневедомственно охраны		19 005 000,00
	в том числе:		
5.1.	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье студентов, слушателей. сотрудников.		18 300 000,00
5.2.	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом технических средств(тревожная кнопка)		155 000,00
5.3.	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)		550 000,00
Итого:		x	51 823 457,02

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

Код видов расходов 226

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

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	20 000,00
	в том числе :		
1.1.	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)		20 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	0,00
	в том числе :		
3	Оплата информационных услуг	х	900 000,00
	в том числе:		
3.1.	Оплата прав на программное обеспечение		800 000,00
3.2.	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных		100 000,00
4	Оплата прочих услуг	х	13 410 000,00
	в том числе:		
4.1.	медицинские осмотры		450 000,00
4.2.	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		4 095 000,00
4.3.	типографские работы		795 000,00
4.4.	экспертные услуги (МОБТИ)		100 000,00
4.5.	научно-исследовательские работы		6 200 000,00
4.6.	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		450 000,00
4.7.	участие в семинарах, симпозиумах, конференциях		300 000,00
4.8.	Организация выставок		350 000,00
4.9.	Прочие		170 000,00
4.10.	Услуги по организации работы гардероба		500 000,00
5	Оплата услуг вневедомственно охраны		1 250 000,00
	в том числе:		
5.1.	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье студентов, слушателей, сотрудников.		1 250 000,00
Итого:		х	15 580 000,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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
	Приобретение основных средств и расходных материалов	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
2	АИ-92	10000	56,08	560 800,00
3	АИ-95	31000	58,97	1 828 070,00
4	Дизельное топливо	10500	60,48	635 040,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	5000	247,74	1 238 700,00
6	Лампы для проекционного оборудования	45	7800	351 000,00
7	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	1200	1350	1 620 000,00
8	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	7600	704,5	5 354 200,00
9	Приобретение канцелярских товаров	6465	217	1 402 905,00
10	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	940	1530	1 438 200,00
11	Приобретение мягкого инвентаря	450	551,35	248 107,50
12	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	75	6369,86	477 739,50
13	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для полиграфического оборудования	100	3500	350 000,00
14	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	250	3000	750 000,00
15	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические материалы, металлоизделия, строительные материалы)	1000	339,89	339 890,00
16	Запасные части для оргтехники	100	2975	297 500,00
17	Полиграфические услуги, услуги издательств(компьютерная верстка и печать монографий, учебно-методических пособий)	2500	88,3	220 750,00
18	Печать баннеров, вывесок	20	14200	284 000,00
19	Изготовление буклетов	850	150	127 500,00
20	Оплата услуг при изготовлении штампов, табличек	220	769,23	169 230,60
21	Комплектующие для научных кружков, лабораторий	100	2500	250 000,00
22	Комплектующие для проведения практических занятий	110	1769,25	194 617,50
23	Поставка журналов	115	261,54	30 077,10
24	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	220	557,14	122 351,15
25	Вода	235	103,17	24 244,95

26	Поставка запасных частей для проекционного оборудования (бюджет);	95	2550	242 250,00
27	Поставка гардеробного оборудования	10	8550	85 500,00
28	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	152	665,75	101 194,00
29	Папки для ученого совета	22	2125	46 750,00
30	Папки на подпись	4	2350	9 400,00
31	Поставка посуды	110	155,67	17 123,70
32	Медикаменты	115	189,1	21 746,50
33	Наградные знаки	15	2556	38 340,00
34	Куллеры	5	6200	31 000,00
35	Поставка индивидуальных средств защиты	250	119,29	29 822,50
36	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	57	6350	361 950,00
Итого:				19 300 000,00

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

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

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
	Приобретение основных средств и расходных материалов	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
2	АИ-92	400	56,08	22 432,00
3	АИ-95	7000	58,97	412 790,00
4	Дизельное топливо	1200	60,48	72 576,00
5	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	100	1350	135 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	3000	217	651 000,00
7	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	245	1530	374 850,00
8	Приобретение мягкого инвентаря		551,35	0,00
9	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	50	6369,86	318 493,00
10	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	55	3000	165 000,00
11	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические материалы, металлоизделия, строительные материалы)	200	339,89	67 978,00
12	Комплектующие для научных кружков, лабораторий	82	2500	205 000,00
13	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	135	557,14	74 994,25
14	Вода	300	103,17	30 951,00
15	Договор поставки в рамках НИРов	450	3330	1 498 500,00
16	Поставка журналов, зачетных книжек	153	262	40 086,00
17	Приобретение расходных материалов для проведения соревнований "Молодые профессионалы"	2450	880	2 153 349,75
18	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	20	6350	127 000,00
	Итого:			6 350 000,00

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

Код видов расходов 310

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

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
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	145	2900	420 500,00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	20	3000	60 000,00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	10	45000	450 000,00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	160	12950	2 069 500,00
	Итого:		x	3 000 000,00

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

Код видов расходов 310

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

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
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	510	2800	1 428 000,00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	500	3000	1 500 000,00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	500	3000	1 500 000,00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	164	3500	572 000,00
	Итого:		x	5 000 000,00

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

Государственное учреждение (подразделение)

от " " 20 20 г.

Форма по ОКУД 0501016

Дата

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

по ОКПО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

ИНН/КПП 5018051823/501801001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКТО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода функциональный по учреждению	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на учебную литературу		244							X
	X	X	310						
		244							
			310		4 013 000,00				4 013 000,00
Субсидия на профессиональное обучение обучающихся								927 973,00	
		111	211						627 168,20
		119	213						189 404,80
		244	340						111 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области								8 343 930,00	
		111	211						5 196 169,55
		119	213						1 569 243,20
		244	226						900 000,00
		244	310						100 000,00
		244	340						578 517,25
Разрешенный к использованию остаток по субсидии на финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области		244	226		492 960,62				492 960,62
Субсидия на капитальный ремонт в образовательных организациях высшего образования Распоряжение Министерств образования Московской области от 21.02.2020 №Р-134		243						79 000 000,00	79 000 000,00
Субсидия на обеспечение пожарной безопасности Распоряжение министерств образования Московской области от 03.04.2020 Р-258 «О предоставлении субсидий на иные цели государственным образовательным организациям Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области, в рамках реализации мероприятий противопожарной безопасности в 2020 году».								8 687 000,00	
		244	226						391 000,00
		244	225						5 452 099,71
		244	310						2 562 941,33
Субсидия на создание ключевых центров		244	340						280 958,96
		244	310					10 578 400,00	10 578 400,00
Субсидия на приобретение звукового оборудования для Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Технологический университет"		244	310					400 000,00	400 000,00

								600 000,00	
Субсидия на изготовление концертных костюмов		244	226						200 000,00
		244	340						400 000,00
Субсидия на организацию и проведение, награждение участников XXVIII Международной космической олимпиады школьников								400 000,00	
		244	226						400 000,00
Субсидия по «антитеррористической защищенности в 2020 году» Распоряжение министерства образования Московской области от 03.04.2020. №Р259								1 250 000,00	
		244	226						1 250 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии на иные цели ("Безопасный регион")									
		244	226			181054,19			181 054,19
Субсидии на иные цели ("Безопасный регион")		244	X	X	X			2 160 000,00	X
	X	X	226					X	2 160 000,00
Всего						4 667 024,81	X	112 347 303,00	117 034 327,81

Ректор _____ Т.Е. Старцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 4

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____

Проректор по экономике и финансам _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Сыронова Е.С.
20 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* * * 20 г.

**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	Сдача имущества в аренду			300 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

**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 образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1612,83	127 273,99	205 271 307,15
2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	110	133 206,15	14 652 676,00
3	Реализация образовательных программ высшего образования бакалавриата	829,02	206 079,05	170 843 657,00
4	Реализация образовательных программ высшего образования специалитета	296,34	186 002,75	55 120 056,00
5	Реализация образовательных программ высшего образования магистратуры	64,99	283 434,07	18 420 380,00
6	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	103,75	297 715,47	30 887 980,00
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	342000	263,89	90 251 310,00

8	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	11520	179,34	2 066 008,00
	Итого:	x	x	587 513 374,15

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	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена			58 900 000,00
2	Реализация образовательных программ высшего образования			160 500 000,00
3	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			800 000,00
4	Услуги доп. образования "Переводчик", подготовительные курсы			5 000 000,00
5	Услуги от проживания студентов в общежитии			1 800 000,00
6	Научно-исследовательские работы			5 000 000,00
	Итого:	x	x	232 000 000,00

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
	Итого:	x	x	0

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
	Итого:	х	0

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

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на профессиональное обучение обучающихся	150	927 973,00
2	Субсидия на финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических		8 343 930,00
3	Субсидия на капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования		79 000 000,00
4	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности		8 687 000,00
5	Субсидия на создание ключевых центров		10 578 400,00
6	Субсидия на приобретение звукового оборудования		400 000,00
7	Субсидия на изготовление концертных костюмов		600 000,00
8	Субсидия на организацию и проведение, награждение участников XXVIII Международной		400 000,00
9	Субсидия по «антитеррористической защищенности в 2020 году»		1 250 000,00
10	Субсидии на иные цели ("Безопасный регион")		2 160 000,00
	Итого:	х	112 347 303,00

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	Гранты (стипендия РФ)		456 000,00
	Итого:	х	456 000,00

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

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

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

Код видов расходов 224

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

16.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Арендуемые площади	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Аренда помещения по адресу: Октябрьский бульвар д.12	468,5 кв.м.	10224,12	4 790 000,00
2	Аренда помещения по адресу ул.Пионерская д.4	202,7кв.м	5377,41	1 090 000,00
	Итого:		х	5 880 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия

1.11. 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 центра	1	50 197,50	22 310,00	22 310,00	5 577,50			602 370,00
2	Заместитель директора	2	45 177,75	20 079,00	20 079,00	5 019,75			1 084 266,00
3	Ведущий программист	2	41 073,75	18 255,00	18 255,00	4 563,75			985 769,52
4	Специалист по учебно-методической работе 1 категории	4	35 763,75	15 895,00	15 895,00	3 973,75			1 716 658,00
5	Тьютор	1	39 307,50	17 470,00	17 470,00	4 367,50			471 690,00
6	Администратор	1	27 950,79	12 525,00	12 525,00	2 900,79			335 416,03
7	Педагоги с почасовой оплатой труда	12							627 168,20
Итого:		11							5 823 337,75

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения из средств целевой субсидии

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	1 281 134,31
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	5 823 337,75	1 281 134,31
1.2.	по ставке ___ %		
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	477 513,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,85 %	5 823 337,75	166 198,06
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 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	5 823 337,75	14 907,74
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 %)	5 823 337,75	296 407,89
Итого:		x	1 758 648,00

* 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).

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **225**

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии

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	5 452 099,71
	в том числе:			
1.1.	Ремонт пожарных лестниц и ограждений		1	778 000,00
1.2.	Обработка конструкций огнезащитным составом		1	100 000,00
1.3.	Замена горючей отделки на путях эвакуации на негорючую, приведение эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности		1	4 574 099,71

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **226**

Источник финансового обеспечения Целевые средства

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	5 659 840,81
	в том числе:		
1.1	Разработка планов эвакуации		391 000,00
1.2.	Установка и приобретение систем контроля управления доступом		1 250 000,00
1.3.	Заключение контрактов (договоров) на выполнение прочих работ(услуг) в том числе гражданско-правового характера с физическими лицами		1 066 840,81
1.4.	Услуги по пошиву костюмов		200 000,00
1.5.	Оплата прав на программное обеспечение		2 752 000,00

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **310**

Источник финансового обеспечения **Целевые средства**

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
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Закупка звукового оборудования	1	400000	400 000,00
2	Оборудование зданий огнезащитными препятствиями	1	2 562 946,33	2 562 946,33
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	159	85000	9 511 579,50
4	Закупка мебели для нужд учреждения	35	39485,7	1 481 999,50
5	Закупка учебной литературы			4 013 000,00
	Итого:		x	17 969 525,33

Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **340**

Источник финансового обеспечения **Целевые средства**

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
	Приобретение расходных материалов	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	Закупка газодымозащитных комплектов	1	280 958,96	280 958,96
2	Приобретение канцелярских товаров	3179	217	689 917,25
3	Приобретение ткани для пошива костюмов	35	11428,57	400 000,00
	Итого:			1 370 876,21

Расчеты (обоснования) на работы по капитальному ремонту

Код видов расходов **243 КВР**

Источник финансового обеспечения **Целевые средства**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Работы по капитальному ремонту (225)	1	74 536 000,00	74 536 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации (226)	1	4 464 000,00	4 464 000,00
	Итого:			79 000 000,00