

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 год



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Щиканов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 год



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.**

"15" 01 2021.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5018051823

КПП

501801001

по ОКАТО

46734000

по ОКЕИ

383

Проректор по экономике,
финансам и кадровой

Ответственный исполнитель

политике

(подпись)

Сафренова Е.С.

(расшифровка подписи)

(495)516 999 28 (1115)

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2021г. текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						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	90.440.501,55	7.956.713,76	2.770.172,26	79.713.615,53	401.215,53	1.636.667,53	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x		0,00	2.770.172,26	401.215,53	1.636.667,53	2.872.119,53	
Доходы, всего:	1000			775.639.436,93	531.679.436,93	2.160.000,00	241.800.000,00	773.479.436,93	773.479.436,93	
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		773.179.436,93	531.679.436,93		241.500.000,00	773.179.436,93	773.179.436,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		531.679.436,93	531.679.436,93			531.679.436,93	531.679.436,93	
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		2.160.000,00		2.160.000,00				
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		2.160.000,00		2.160.000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1510									
доходы от операций с активами, всего	1900			-						
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								x
Расходы, всего	2000	x		862.908.550,69	539.636.150,69	2.160.000,00	321.112.400,00	772.243.984,93	772.243.984,93	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		657.963.932,13	400.394.532,13		257.569.400,00	613.909.091,39	613.909.091,39	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211.00	503.286.430,79	306.086.430,79		197.200.000,00	469.600.147,00	469.600.147,00	x
в том числе:										
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	360.225.387,17	234.585.834,89		125.639.552,28			x
в том числе:										
(указываются конкретные указные категории)		111	211.00	-						
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.1.1	111	211.00	139.133.566,46	96.112.398,58		43.021.167,88			
профессорско-преподавательский состав	2110.1.2	111	211.00	206.025.639,18	123.977.232,73		82.048.406,45			
педагоги дополнительного образования	2110.1.3	111	211.00	13.904.494,31	13.904.494,31		-			
средне-медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	2110.1.4	111	211.00	1.161.687,22	591.709,27		569.977,96			
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.2.	111	211.00	143.061.043,62	71.500.595,90		71.560.447,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1.785.000,00	1.120.000,00		665.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212.00	1.785.000,00	1.120.000,00		665.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
транспортные услуги, всего	2122	112	222.00	-						

прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226.00	-						
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	260.00	-						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		900.000,00	750.000,00		150.000,00	750.000,00	750.000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212.00	-						
транспортные услуги, всего	2132	113	222.00	-						
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226.00	-						
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260.00	900.000,00	750.000,00		150.000,00	750.000,00	750.000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	151.992.501,34	92.438.101,34		59.554.400,00	141.773.944,39	141.773.944,39	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	151.992.501,34	92.438.101,34		59.554.400,00	141.773.944,39	141.773.944,39	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00	-						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3.183.150,00			3.183.150,00	3.101.150,00	3.101.150,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260.00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260.00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296.00	2.751.150,00			2.751.150,00	2.751.150,00	2.751.150,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	260.00	182.000,00			182.000,00	100.000,00	100.000,00	x
иные выплаты населению	2240	360	260.00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6.894.850,00	5.390.000,00	-	1.504.850,00	6.894.850,00	6.894.850,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290.00	5.004.850,00	5.000.000,00		4.850,00	5.004.850,00	5.004.850,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290.00	390.000,00	290.000,00		100.000,00	390.000,00	390.000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290.00	1.500.000,00	100.000,00		1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		-						x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241.00	-						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241.00	-						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242.00	-						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242.00	-						
взносы в международные организации	2450	862	253.00	-						
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2451	862	253.00	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297.00	-						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-						x
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2461	863	253.00	-						
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297.00	-						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		300.000,00			300.000,00	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290.00	300.000,00			300.000,00	-	-	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		194.566.618,56	133.851.618,56	2.160.000,00	58.555.000,00	148.338.893,54	148.338.893,54	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226.00	-						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00	-						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		170.072.765,58	115.693.199,75	2.160.000,00	52.219.565,83	128.822.275,50	128.822.275,50	
в том числе:										
расходы, всего	2641	244		-						
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	3.418.763,00	2.518.763,00		900.000,00	3.718.763,60	3.718.763,60	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	1.000.000,00	700.000,00		300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	4.576.051,27	3.161.485,44		1.414.565,83	3.646.181,96	3.646.181,96	7.750.000,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	5.980.000,00			5.980.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	48.834.507,08	30.214.507,08		18.620.000,00	29.840.416,37	29.840.416,37	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226.00	74.458.444,23	56.718.444,23	2.160.000,00	15.580.000,00	62.035.129,94	62.035.129,94	23.162.800,00
страхование, всего	2641.07	244	227.00	155.000,00	80.000,00		75.000,00	155.000,00	155.000,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00	-						
в том числе:										
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		-						
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00	-						
увеличение стоимости произведенных активов, всего	2642.03	244	330.00	-						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00	150.000,00	150.000,00		-	103.216,37	103.216,37	
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00	-						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	3.551.674,40	3.000.000,00		551.674,40	2.443.939,69	2.443.939,69	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	-						
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345.00	21.948.325,60	16.150.000,00		5.798.325,60	15.102.843,93	15.102.843,93	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00	-						
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	24.493.852,98	18.158.418,81		6.335.434,17	19.516.618,04	19.516.618,04	
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		-	500.000,00		-	500.000,00		x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			-						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	500.000,00		-	500.000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		-						x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-						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.

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		#REF!	#REF!	#REF!	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		#REF!	#REF!	#REF!	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹	26500	x		#REF!	#REF!	#REF!	
	в том числе по году начала закупки:	26510			#REF!	#REF!	#REF!	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹	26600	x		#REF!	#REF!	#REF!	
	в том числе по году начала закупки:	26610			#REF!	#REF!	#REF!	

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.

¹¹ В случаях, если утверждено предоставление 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.

».

**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:	x	x	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	1665,18	108.390,40	180.489.522,90
2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	146,16	115.097,73	16.822.684,58
3	Реализация образовательных программ высшего образования бакалавриата	914,34	162.150,82	148.260.985,06
4	Реализация образовательных программ высшего образования специалитета	358,67	157.070,83	56.336.595,35
5	Реализация образовательных программ высшего образования магистратуры	120	210.016,00	25.201.920,10
6	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	105,25	241.650,99	25.433.767,17
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	382176	171,13	65.403.632,47

8	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	15120	178,59	2.700.329,30
9	Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	1	11.030.000,00	11.030.000,00
	Итого:	x	x	531.679.436,93

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			64.200.000,00
2	Реализация образовательных программ высшего образования			167.500.000,00
3	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре			800.000,00
4	Услуги доп. образования "Переводчик", подготовительные курсы			2.200.000,00
5	Услуги от проживания студентов в общежитии			1.800.000,00
6	Научно-исследовательские работы			5.000.000,00
	Итого:	x	x	241.500.000,00

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:	х	х	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
	Суммы принудительного изъятия		0
	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	
2	Субсидия на финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской		
3	Субсидия на капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования		
4	Субсидия на обеспечение пожарной безопасности		
5	Субсидия на создание ключевых центров		
6	Субсидия на приобретение звукового оборудования		
7	Субсидия на изготовление концертных костюмов		
8	Субсидия на организацию и проведение, награждение участников XXVIII Международной космической		
9	Субсидия по «антитеррористической защищенности в 2020 году»		
10	Субсидии на иные цели ("Безопасный регион")		
	Итого:	х	-

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)		
2	Благотворительная помощь		
	Итого:	х	

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

11. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу

Код вида расходов 211

Источники финансирования обеспечения

Клиент: Московская область

1.1. Расчеты (обеспечение) выплат на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	2014 г.			Контингентный коэффициент, %	Работный коэффициент	Финанс. объем, руб. (стр. 3 и стр. 4 к 11 стр. 8, 10(а) к стр. 9 к 12)
			квартал	по состоянию на начало	в том числе по факту выполнения контрактного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Руководитель, заместитель, главный бухгалтер, специалист	5	49 741,57	27 289,60	13 518,04	28 901,29		4 184 492,00
2	Инженеры и другие технические специалисты	1,5	32 472,74	23 995,47	0,00	8 877,07		591 709,27
3	Работники культуры образовательных учреждений	8	35 687,07	20 147,50	4 044,47	9 495,02		2 589 477,35
4	Специалисты	81,5	26 412,52	13 809,82	0,00	12 802,76		26 027 084,33
5	Работники структурных подразделений	63	32 321,63	21 435,65	254,23	10 811,79		24 586 352,61
6	Персонал библиотеки	2	40 145,41	26 707,50	0,00	11 435,91		963 441,84
7	Работники	18	16 886,10	9 143,20	0,00	7 745,71		1 646 044,66
8	Профессионалы управленческой сферы (МТО)	800	103 214,30	55 148,61	8 272,29	39 893,46		123 977 232,73
9	Профессионалы сферы ИТ	136,79	50 496,44	26 173,45	7 066,83	17 256,16		82 864 487,53
10	Воспитатели	1	40 139,50	24 430,00	3 664,50	12 248,00		484 074,00
11	Мастера производственного персонала	21,5	51 347,83	20 574,43	2 374,14	28 399,24		13 247 741,04
12	Другие категории специалистов	26,5	28 420,34	19 391,49	2 908,73	6 120,13		9 037 689,08
13	Работники вспомогательного обслуживания	27	42 915,11	17 462,22	2 619,33	22 833,58		13 904 484,31
Итого:			489,76	271 581,62	107 699,10	46 123,38	216 078,99	308 086 426,79

11. Расчеты (обеспечения) вылат и возврата

Код вылат и возврата 211

Источники финансирования

От иной программы в рамках деятельности

1.11. Расчеты (обеспечения) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Умножитель численности, ставки (банд)	Среднемесячный размер оплаты труда по основным работам, руб.				Ежемесячные надбавки и доплате к основному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (гр. 3 + гр. 4 + 11 * гр. 8 / 100) * 12
			оклад	по дополнительным окладам	по надбавкам к основному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель, заместитель, главный бухгалтер	4	48.123,96	26.667,00	1.800,00	19.956,98			2.369.951,27
2	Надзорный и прочие вышестоящий персонал учреждений	1,5	31.665,44	25.268,33		6.396,11			589.977,96
3	Работники культуры образовательных учреждений	5,5	35.440,54	27.238,18	6.385,64	56,72			2.339.039,71
4	Общественные работники	146,3	24.586,47	14.513,39	0,00	10.073,08			43.164.001,02
5	Руководители структурных подразделений	48	29.869,91	22.121,25	187,50	7.861,16			17.176.569,45
6	Натурные работники	5	37.035,24	36.639,75	0,00	399,49			2.220.934,44
7	Работцы	6,5	16.840,62	9.438,62	0,00	7.410,00			1.313.568,03
8	Профессорско-преподавательский состав ЦДО	85,4	60.862,85	39.398,19	5.909,28	34.758,38			82.048.408,45
9	Преподаватели системы СПО	95,18	37.228,83	26.154,58	6.805,60	4.249,23			42.521.277,88
10	Высшиешие	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11	Мастера производственного обучения	2	28.828,75	16.927,00	2.479,05	3.822,70			499.890,00
12	Другие категории работников образовательных учреждений	8,3	29.827,72	17.628,18	3.014,58	9.184,97			3.042.427,80
13	Наемные договорные работники образовательных учреждений	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Итого		467,88	391.430,35	248.867,39	28.373,44	101.868,82			107.200.040,00

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	445.686,25
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	150	92	4,85	66.930,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	866	92		79.756,25
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	650	92	5	299.000,00
2	<i>Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств</i>	x	x	x	674.313,75
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4208,17	15	4,9	309.300,52
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	9707	15		145.605,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3000	15	4,9	219.408,23
Итого:		x	x	x	1.120.000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **113**

111

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
<i>I</i>	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>750.000,00</i>
Итого:		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	750.000,00

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 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	159.999,98
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	134	44	3,8	22.404,80
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1100	44		48.399,18
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	533,5	44	3,8	89.196,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств	x	x	x	505.000,02
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	4500	10	3,8	171.000,02
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	12500	10		125.000,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	5500	10	3,8	209.000,00
	Итого:	x	x	x	665.000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **113**

111

Источник финансового обеспечения из средств 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<i>I</i>	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>150.000,00</i>
Итого:		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	150.000,00

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	67.339.014,43
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	306.086.430,51	67.339.014,43
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	25.099.087,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,85 %	306.086.430,51	8.876.506,48
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 % *	306.086.430,51	612.172,86
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 %)	306.086.430,51	15.610.408,57
Итого:		x	92.438.102,34

* 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	x	43.384.000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	197.200.000,00	43.384.000,00
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	16.170.400,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,85 %	197.200.000,00	5.718.800,00
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 % *	197.200.000,00	394.400,10
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 %)	197.200.000,00	10.057.199,90
Итого:		x	59.554.400,00

* 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:		х	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. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **из средств от иной приносящей доход деятельности**

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			4.850
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	220	2,2	4.850
	из них:			
	переданное в аренду	0		0
	движимое имущество	0		0
	из них:			
	переданное в аренду	0		0
	Итого:		x	4.850
	ВСЕГО			4.850

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

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

Код видов расходов 853

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	Уплата штрафов и иных платежей			100.000
	Итого:	х	х	100.000





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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов и иных платежей			1.400.000
	Итого:	х	х	1.400.000





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

Код видов расходов **81**

Источник финансового обеспечения из средств от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов и иных платежей			300.000
	Итого:	х	х	300.000





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	2.751.150,00
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	182.000,00
3	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12.500,00	20	250.000,00
Итого:		x	x	3.183.150,00

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	83.406,19
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	104166,67	1.250.000,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
9	Аренда каналов	1	12	25000	200.000,00
Итого:		x	x	x	2.518.763,60

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	Физическая вода	1952,58	22,9		44.710,00
2	Холодное водоснабжение, всего	9670,7	22,9		221.459,00
3	Водоотведение, всего	13289,14	28,21		374.893,00
4	Вывоз ТБО				2.520.423,44
Итого:		x	x	x	3.161.485,44

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

Код видов расходов 223 247 КВР

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		5.762.477,20
2	Теплоснабжение, всего	4472	2126,4		12.395.941,61
Итого:		x	x	x	18.158.418,81

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

Код видов расходов 223 -244 КВР

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	Физическая вода	4026,97	22,9		92.213,53
2	Холодное водоснабжение, всего	4596	22,9		105.231,63
3	Водоотведение, всего	6964	28,21		196.460,80
4	Возмещение затрат на коммунальные услуги за площади арендуемые для размещения кафедры "Техника и технология ракетного двигателестроения"				1.020.659,87
Итого:		x	x	x	1.414.565,83

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

Код видов расходов 223 КВР 247

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	431814	8,4		3.705.063,96
2	Теплоснабжение, всего	1236,97	2126,4		2.630.370,21
Итого:		x	x	x	6.335.434,17

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	1.190.000,00
	Итого:		х	5.980.000,00

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	17.910.000,00
	в том числе:			
1.1.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, обслуживание контейнерных площадок		12	40.000,00
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	220.000,00
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	7.573.000,00
	в том числе:			
3.1.	<i>устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества</i>			3.923.000,00
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	735.000,00
3.1.7.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка картриджей)		12	525.000,00
3.1.8.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	750.000,00
3.1.9.	Ремонт мебели		2	100.000,00
3.1.10.	Ремонт проекционного оборудования		4	180.000,00
3.2.	<i>поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества</i>			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			1.414.200,00
	в том числе:			
4.1.	Техническое обслуживание и ремонт системы газового пожаротушения.		12	115.000,00
4.2.	Перезарядка огнетушителей		1	99.200,00
4.3.	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание внутреннего водопровода, перекатка 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			1.167.000,00
5.1.	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного видеонаблюдения (СОВН)		12	450.000,00
5.2.	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки		12	97.000,00
5.3.	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (Гагарина 42, Октябрьская 10, Пионерская 8)		12	520.000,00
5.4.	Работы по техническому обслуживанию шлаббаума, турникета		12	100.000,00
6	Техническое обслуживание			1.550.307,08
	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			350.307,08
6.5.	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования		4	300.000,00
Итого:		x	x	30.214.507,08

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	x	x	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	x	x	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	x	x	10.920.000,00
	в том числе:			
	<i>устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества</i>			<i>10.920.000,00</i>
3.1.	Текущий ремонт аудиторий и служебных помещений		4	9.310.000,00
3.2.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка картриджей)		12	850.000,00
3.3.	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	760.000,00
4	Техническое обслуживание			530.000,00
	в том числе:			
4.1.	Техническое обслуживание мини -АТС			344.042,57
4.2.	Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники		4	185.957,43
	Итого:	x	x	18.620.000,00

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	32.492.049,68
	в том числе:		
4.1.	медицинские осмотры		1.885.000,00
4.2.	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		8.663.900,00
4.3.	типографские работы		2.000.000,00
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)		723.000,00
4.9.	Участие в чемпионате WorldSkills		2.350.000,00
4.10.	"Интернет-тренажеры в сфере образования" по программам ВО и СПО		327.000,00
4.11.	Хостинг сайта, обновление сайта, усиление сигнала сотовой связи		377.000,00

4.12.	Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК		3.840.000,00
4.13.	Услуги по организации работы гардероба		4.060.149,68
4.14.	Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе электронная)		4.505.000,00
4.15.	Аттестация рабочих мест (4000 руб *50 раб мест)		225.000,00
4.16.	Услуги по организации стоянки автотранспорта		126.000,00
5	Оплата услуг вневедомственно охраны		20.555.394,55
	в том числе:		
5.1.	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье студентов, слушателей. сотрудников.		19.500.000,00
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)		900.394,55
Итого:		х	56.718.444,23

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	x	20.000,00
	в том числе :		
1.1.	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)		20.000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00
	в том числе :		
3	Оплата информационных услуг	x	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	x	13.210.000,00
	в том числе:		
4.1.	медицинские осмотры		450.000,00
4.2.	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		3.495.000,00
4.3.	типографские работы		795.000,00
4.4.	экспертные услуги (МОБТИ)		100.000,00
4.5.	научно-исследовательские работы		5.930.000,00
4.6.	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)		450.000,00
4.7.	участие в семинарах, симпозиумах, конференциях		750.000,00
4.8.	Организация выставок		350.000,00
4.9.	Прочие		190.000,00
4.10.	Услуги по организации работы гардероба		700.000,00
5	Оплата услуг вневедомственно охраны		1.450.000,00
	в том числе:		
5.1.	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье студентов, слушателей, сотрудников.		1.450.000,00
Итого:		x	15.580.000,00

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

Код видов расходов **341**

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	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Медикаменты	275	545,38	150.000,00
	Итого:			150.000,00

16. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **343**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	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
2	АИ-92	10000	55,65	556.500,00
3	АИ-95	31000	58,5	1.813.500,00
4	Дизельное топливо	10500	60	630.000,00
	Итого:			3.000.000,00

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

Код видов расходов **345**

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 хозяйственных товаров	5000	247,74	1.238.700,00
2	Лампы для проекционного оборудования	50	7800	390.000,00
3	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	1125	1350	1.518.750,00
4	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	7650	704,5	5.389.425,00
5	Приобретение канцелярских товаров	6469	217	1.403.773,00
6	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	940	1530	1.438.200,00
7	Приобретение мягкого инвентаря	500	551,35	275.675,00
8	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	95	6369,86	605.136,70
9	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для полиграфического оборудования	108	3500	378.000,00
10	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	274	3000	822.000,00
11	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические материалы, металлоизделия, строительные материалы)	826	339,89	280.749,14
12	Запасные части для оргтехники	94	2975	279.650,00
13	Полиграфические услуги, услуги издательств(компьютерная верстка и печать монографий, учебно-методических пособий)	951	88,3	83.973,30
14	Печать баннеров, вывесок	11	12200	134.200,00
15	Изготовление буклетов	520	150	78.000,00
16	Оплата услуг при изготовлении штампов, табличек	120	769,23	92.322,19
17	Комплектующие для научных кружков, лабораторий	195	2500	487.500,00
18	Комплектующие для проведения практических занятий	180	1769,25	318.465,00
19	Поставка журналов	105	261,54	27.461,70
20	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	123	557,14	68.308,57
21	Вода	235	103,17	24.244,95
22	Поставка запасных частей для проекционного оборудования (бюджет);	114	2550	290.700,00
23	Поставка гардеробного оборудования	5	8550	42.750,00

24	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	125	665,75	83.218,75
25	Папки для ученого совета	22	2125	46.750,00
26	Папки на подпись	4	2350	9.400,00
27	Поставка посуды	10	155,67	1.556,70
28	Наградные знаки	15	2556	38.340,00
29	Куллеры	10	6200	62.000,00
30	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	45	5350	240.750,00
Итого:				16.150.000,00

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

Код видов расходов 343

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	625	55,65	34.781,25
3	АИ-95	7550	58,5	441.675,00
4	Дизельное топливо	1255	60	75.218,15
	Итого:			551.674,40

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

Код видов расходов **345**

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 запасных частей к ПЭВМ	150	1350	202.526,52
2	Приобретение канцелярских товаров	2502	217	542.934,00
3	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	296	1530	452.880,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	255	551,35	140.594,25
5	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	88	6369,86	560.547,68
6	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	122	3000	366.000,00
7	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические материалы, металлоизделия, строительные материалы)	265	339,89	90.070,85
8	Комплектующие для научных кружков, лабораторий	155	2500	387.500,00
9	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	184	555	101.785,65
10	Вода	355	103,17	36.625,35
11	Договор поставки в рамках НИРов	458	3330	1.525.140,00
12	Поставка журналов, зачетных книжек	405	250	101.250,00
13	Приобретение расходных материалов для проведения соревнований "Молодые профессионалы"	1007	797,39	802.971,30
14	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	78	6250	487.500,00
	Итого:			5.798.325,60

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	155	2700	418.575,00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	48	2950	142.200,00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	37	46325	1.714.025,00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	56	12950	725.200,00
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	224	2795	626.000,00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	205	3000	615.000,00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	43	32000	1.374.500,00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	110	3500	384.500,00
	Итого:		x	3.000.000,00