

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования Московской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.А. Лазарев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" _____ 20 19 г.




Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 В.Н. Смирнов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" _____ 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	03345248	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		46284484	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5072705263	
Код причины поставки на учет (КПП)		507201001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	014	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКATO	46230831000	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Ответственный
 исполнитель Зам.директора по экономике и госзакупкам
 (должность)
 " " _____ 20 ____ г.


 О.А. Чиркова
 (расшифровка подписи)
 8 (496) 63-57-140
 (телефон)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

Формирование у обучающихся Учреждения гражданской позиции трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, способности к социальному самоопределению;

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

85.21. Образование профессиональное среднее

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 85.30 Обучение профессиональное;
- 13.92 Производство готовых текстильных изделий;
- 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды;
- 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 16.29.1 Производство прочих деревянных изделий;
- 25.62 Обработка металлических изделий
- 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом;
- 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 74.30 Деятельность по письменному устному переводу;
- 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специал. вспом. дея-сть по обеспечению деят-ти офиса;
- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
- 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая , не включенная в другие группировки;
- 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
- 90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
- 01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 244 086 876.70 _____ рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

244 086 876.70 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0.00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 115 367 540,95 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 346 409,35 рублей

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	283 109 198,96
	из них: недвижимое имущество, всего:	244 086 876,70
	в том числе: остаточная стоимость	158 117 683,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	32 346 409,35
	в том числе: остаточная стоимость	3 098 966,17
	Финансовые активы, всего:	15 935 918,98
	из них: денежные средства учреждения, всего:	12 570 804,69
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12 560 866,79
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-6 212 186,87
	дебиторская задолженность по расходам	566 598,05
	Обязательства, всего:	396 995 928,57
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	10 934,19
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ (КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.						
				всего на 2019 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		288 742 355,48	185 423 139,48	98 353 216,00	0,00	4 966 000,00	96 000,00	
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	120	129	50 000,00	X	X	X	50 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	189 623 139,48	185 423 139,48	X	X	4 200 000,00		
			134	670 000,00	X	X	X	670 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	100 000,00	X	X	X	100 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152	98 353 216,00	X	98 353 216,00				
		150	152	96 000,00	X	0,00		96 000,00	96 000,00	
прочие доходы	160			0,00	X	X	X			
		180	189	-150 000,00	X	X	X	-150 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		298 275 037,72	188 026 849,15	104 411 337,39	0,00	5 836 851,18	96 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:			110	143 475 537,88	138 758 837,99	2 005 996,00	0,00	2 710 703,89	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	111	211	109 204 988,52	105 739 089,99	1 540 703,53		1 925 195,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	590 000,00	575 000,00			15 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119	213	33 277 499,36	32 246 698,00	465 292,47		565 508,89	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	212	25 000,00	20 000,00			5 000,00	
	226	201 950,00		101 950,00			100 000,00			
	266	1 800,00		1 800,00			0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	226	174 300,00	74 300,00			100 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			850	5 558 658,17	5 524 858,17	0,00	0,00	33 800,00	0,00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	5 306 058,17	5 294 058,17			12 000,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	192 800,00	191 800,00			1 000,00		
уплата иных платежей		853	291		39 000,00	39 000,00			0,00	
	292			20 800,00	0,00			20 800,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	96 000,00				96 000,00	96 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		149 144 841,67	43 743 152,99	102 405 341,39	0,00	2 996 347,29	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	531 000,00	531 000,00			0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги		244	223	19 472 365,33	19 072 365,33			400 000,00	
арендная плата		244	224					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	243	225	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00		0,00	
		244	225	4 971 013,01	4 871 629,01	99 384,00		0,00	
прочие работы, услуги		243	226	155 300,00	0,00	0,00		155 300,00	
		244	226	59 687 979,42	9 726 335,71	49 693 447,60		268 196,11	
страхование		244	227	190 000,00	175 000,00			15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 025 000,00	445 000,00	3 480 000,00		100 000,00	
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	23 157 797,58	2 824 000,00	19 317 946,40		1 015 851,18	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 364 386,33	6 097 822,94	23 224 563,39		1 042 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X		X	0,00					
прочие поступления	X	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	94 184,55	75 603,81	18 580,74	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	18 580,74		18 580,74			
прочие выбытия		X	X	75 603,81	75 603,81				
Остаток средств на начало года	500	X	12 560 866,79	2 679 313,48	9 010 702,13		870 851,18		
Остаток средств на конец года	600	X	2 934 000,00	0,00	2 934 000,00		0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " ___ " _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб.					
				всего на 2020 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		188 540 953,77	184 108 953,77	432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе:		X		X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	135		800 000,00	X	X	X	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	131		187 308 953,77	184 108 953,77	X	X	3 200 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		432 000,00	X	432 000,00			
прочие доходы	160	143		0,00	X	X	X		
		189		0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		191 474 953,77	184 108 953,77	3 366 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110		137 275 041,88	135 159 037,99	0,00	0,00	2 116 003,89	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		211		104 964 284,99	103 339 089,99			1 625 195,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		350 000,00	350 000,00			0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	213		31 712 706,89	31 221 898,00			490 808,89
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226		171 950,00	171 950,00			0,00
		112	266		1 800,00	1 800,00			0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226		74 300,00	74 300,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
				0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850		5 507 858,17	5 474 058,17	0,00	0,00	33 800,00	0,00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291		4 954 258,17	4 942 258,17			12 000,00
уплата прочих налогов и сборов		852	291		492 800,00	491 800,00			1 000,00
уплата иных платежей		853	291		39 000,00	39 000,00			0,00
				21 800,00	1 000,00			20 800,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240		48 692 053,72	43 475 857,61	3 366 000,00	0,00	1 850 196,11	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	531 000,00	531 000,00			0,00	
транспортные услуги	244	222	0,00					
коммунальные услуги	244	223	21 117 365,33	20 717 365,33			400 000,00	
арендная плата	244	224					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 747 232,82	4 747 232,82			0,00	
прочие работы, услуги	244	226	11 111 146,11	10 405 950,00	432 000,00		273 196,11	
страхование	244	227	190 000,00	175 000,00			15 000,00	
прочие расходы	244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	5 708 000,00	2 174 000,00	2 934 000,00		600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 287 309,46	4 725 309,46			562 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X	X	0,00					
прочие поступления	X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	X	X	0,00					
прочие выбытия	X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	2 934 000,00		2 934 000,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " ____ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2021 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	188 540 953,77	184 108 953,77	432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110	135	800 000,00	X	X	X	800 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	187 308 953,77	184 108 953,77	X	X	3 200 000,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	432 000,00	X	432 000,00				
прочие доходы	160	143	0,00	X	X	X			
		189	0,00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	188 540 953,77	184 108 953,77	432 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	137 275 041,88	135 159 037,99	0,00	0,00	2 116 003,89	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда	210	211	104 964 284,99	103 339 089,99			1 625 195,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	350 000,00	350 000,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	31 712 706,89	31 221 898,00			490 808,89	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	171 950,00	171 950,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	266	1 800,00	1 800,00			0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		113	226	74 300,00	74 300,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	5 507 858,17	5 474 058,17	0,00	0,00	33 800,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	4 954 258,17	4 942 258,17			12 000,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	492 800,00	491 800,00			1 000,00	
уплата иных платежей		853	291	39 000,00	39 000,00			0,00	
	292		21 800,00	1 000,00			20 800,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00					

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240		45 758 053,72	43 475 857,61	432 000,00	0,00	1 850 196,11	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
услуги связи	244	221	531 000,00	531 000,00			0,00	
транспортные услуги	244	222	0,00					
коммунальные услуги	244	223	21 117 365,33	20 717 365,33			400 000,00	
арендная плата	244	224					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 747 232,82	4 747 232,82			0,00	
прочие работы, услуги	244	226	11 111 146,11	10 405 950,00	432 000,00		273 196,11	
страхование	244	227	190 000,00	175 000,00			15 000,00	
прочие расходы:	244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	2 774 000,00	2 174 000,00			600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	5 287 309,46	4 725 309,46			562 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X	X	0,00					
прочие поступления	X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	X	X	0,00					
прочие выбытия	X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " _____ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.	на 20 <u> </u> <u> </u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	149 144 841,67	48 692 053,72	45 758 053,72	149 144 841,67	48 692 053,72	45 758 053,72	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	28 281 576,61	10 432 000,00	10 432 000,00	28 281 576,61	10 432 000,00	10 432 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	120 863 265,06	38 260 053,72	35 326 053,72	120 863 265,06	38 260 053,72	35 326 053,72	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " " 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	42 165 699,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

от " ____ " _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501016

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

по ОКПО 03345248

ИНН/КПП **5072705263/507201001**

Дата представления предыдущих Сведений

бюджет Московской области

по ОКТМО

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Министерство экономики и финансов Московской области

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года **9 010 702,13**

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	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 обеспечение горячим питанием			X	X	X			20 207 000,00	X
	X	X			5 549 737,39			X	25 756 737,39
Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций 2018 год			X	X	X			0,00	X
	X	X			0,00		4 840,55	X	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций 2019 год			X	X	X			2 005 996,00	X
	X	X			0,00			X	2 005 996,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы			X	X	X			10 700 000,00	X
	X	X			0,00			X	10 700 000,00
Субсидия на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области			X	X	X			6 590 000,00	X
	X	X			0,00			X	6 590 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности			X	X	X			3 480 000,00	X
	X	X			0,00			X	3 480 000,00
Субсидия на создание сетевого электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на базе Региональных центров компетенций			X	X	X			49 631 620,00	X
	X	X			0,00			X	49 631 620,00

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	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
Субсидия на участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 2019 году			X	X	X			1 000 000,00	X
	X	X			0,00			X	1 000 000,00
Субсидия на обеспечение учебной литературой			X	X	2 695 000,00			2 934 000,00	X
	X	X						X	2 695 000,00
Субсидия на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности			X	X	X			0,00	X
	X	X			99 384,00			X	99 384,00
Субсидия на проведение капитального ремонта кровли			X	X	X			0,00	X
	X	X					13 740,19	X	0,00
Субсидия на обеспечение видеонаблюдения			X	X	X			432 000,00	X
	X	X			648 000,00			X	1 080 000,00
Субсидия на проведение демонстрационного экзамена			X	X	X			1 372 600,00	X
	X	X						X	1 372 600,00
Всего					8 992 121,39	X	18 580,74	98 353 216,00	104 411 337,39

Номер страницы 1
Всего страниц 1



(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам.директора по
экономике и госзакупкам
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А. Чиркова
(расшифровка подписи)

8 (496) 63-
57-140
(телефон)

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 (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты тарифного фонда в месяц		Доплаты пед. работникам за работу, связанную с образ. процессом и не входящую в круг осн. обязанностей 15% в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр10+гр11) x 12)
			всего	в том числе:			Средняя ежемесячная надбавка к должностному окладу(село, сироты)	%	Сумма		
				по должностному окладу	Наличие почетного звания	Доплата до МРОТ в месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	12	30 339,46	23 437,92	811,16		6 090,38				4 368 882,24
2	Специалисты (врачебный и средний персонал)	2	28 218,30	21 268,50			6 949,81				677 239,20
3	Работники культуры	3,5	26 151,54	19 171,43			2 040,50	35,00	4 939,61		1 098 364,56
4	Прочие специалисты(в том числе руководители структурных подразделений)	18,8	20 230,63	16 900,27			3 225,79	35,00	104,57		4 572 121,28
5	Специалисты	13,75	17 736,36	14 408,10			3 328,26				2 926 500,00
6	Общепрофессиональные работники	23	11 712,01	9 922,30			998,86	35,00	790,85		3 232 516,08
7	Рабочие	74,1	9 336,59	8 641,86		109,70	332,80	35,00	252,24		8 300 231,87
8	Преподаватели	58,9	33 806,42	25 670,76	248,68		3 477,45			4 409,53	23 911 953,54
9	Воспитатели	4,5	32 835,44	21 143,89			7 408,67			4 282,88	1 773 113,70
10	Мастера производственного обучения	64,67	31 484,46	23 057,76	75,56		4 181,01			4 170,14	24 431 943,74
11	Другие педагогические работники	12,8	32 584,91	23 018,77			5 315,94			4 250,21	5 018 076,75
12	Педагоги доп. образования	4	18 043,99	13 155,51	286,19		2 248,73			2 353,56	866 111,74
	Итого	292,11									81 177 054,70
13	Выплаты стимулирующего характера										24 562 035,29
Всего		x			x	x	x		x	x	105 739 089,99

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства образования Московской области от " " 20 г. №

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты	Фонд оплаты труда
			Всего	в том числе:					
				Всего часов педагог-х	Средняя стоимость одного часа	по выплатам компенсационного характера	% от основной заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники		1 042 000,00	4 530,43	230,00				1 042 000,00
2	Специалисты (непедагогические)		364 700,00				35,00		364 700,00
3	Итого		1 406 700,00						1 406 700,00
4	Выплаты стимулирующего характера, материальная помощь						35%		518 495,00
	ВСЕГО		1 406 700,00	x	x	0,00	x	0,00	1 925 195,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплаты	Фонд оплаты труда
			Всего	в том числе:					
				Всего часов педагог-х	Средняя стоимость одного часа	по выплатам компенсационного характера	% от основной заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники				230,00				0,00
2	Специалисты (непедагогические)						35,00		0,00
3	Итого		1 540 703,53						1 540 703,53
4	Выплаты стимулирующего характера, материальная помощь						35%		
	ВСЕГО		1 540 703,53	x	x	0,00	x	0,00	1 540 703,53

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ 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	23 276 092,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	105 739 089,99	23 276 092,62
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 277 911,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 739 089,99	3 066 433,61
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	105 739 089,99	211 478,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 739 089,99	5 392 693,59
	Итого:	х	32 246 698,00

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	423 542,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 925 195,00	423 542,90
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	59 081,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 925 195,00	55 830,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 625 195,00	3 250,39
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 625 195,00	82 884,95
	Итого:	х	565 508,89

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	338 954,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 540 703,53	338 954,78
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	47 761,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 540 703,53	44 680,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 540 703,53	3 081,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 540 703,53	78 575,88
	Итого:	x	465 292,47

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе из графы 6 за счет средств, руб.	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы работников	585,36	15	23	201 950,00	101 950,00	100 000,00
2	Командировочные расходы работников (суточные)	100,00	5	10	25 000,00	20 000,00	5 000,00
3	Командировочные расходы на конкурсы, соревнования для обучающихся	1162,00	15	10	174 300,00	74 300,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	376 250,00	196 250,00	205 000,00

1.3. Несоциальные и социальные выплаты работникам

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе из графы 6 за счет средств, руб.	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата больничного за счет ФОТ	60	2	4916,67	590 000,00	575 000,00	15 000,00
2	Пособие до 3-х лет	3	12	50	1 800,00	1 800,00	
Итого:		x	x	x	591 800,00	576 800,00	15 000,00

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

Код видов расходов 230

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе из графы 6 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	7	8
Итого:		x	x		0	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог 851	104 140 830,00	1,5%	1 562 112,45	1 562 112,45	
2	Налог на имущество (ср. годовая остаточн. ст-ть) 851	170 179 350,94	2,2%	3 743 945,72	3 731 945,72	12 000,00
	Итого 851			5 306 058,17	5 294 058,17	12 000,00
3	Транспортный налог, госпошлина 852	44	4350,00	192 800,00	191 800,00	1 000,00
	Итого 852			192 800,00	191 800,00	1 000,00
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 853			30 000,00	30 000,00	
5	Госпошлина 853			9 000,00	9 000,00	
6	Пени, штрафы 853			20 800,00	0,00	20 800,00
6	Другие экономические санкции			0,00	0,00	0,00
	Итого 853			59 800,00	39 000,00	20 800,00
	Итого:		x	5 558 658,17	5 524 858,17	33 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе из графы 6 за счет средств, руб.	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги интернета	4	12	6145,833333	295 000,00	295 000,00	
2	Абонентская плата за телефон	14	12	220,2380952	37 000,00	37 000,00	
3	Междугородная телефонная связь	4	12	3645,83	175 000,00	175 000,00	
4	Абонентская плата в системе ЭДО	1	12	2000	24 000,00	24 000,00	
	Итого:	x	x	x	531 000,00	531 000,00	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трансфер участников олимпиады	0	0	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	Итого:			0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе из графы 7 за счет средств, руб.	
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Отопление, Гкалл	3091,09	2773,356	1,127042963	8 811 279,71	8 611 279,71	200 000,00
2	Отопление, Гкалл	1578,46	2731,86	0,46981297	3 535 941,28	3 535 941,28	
3	Отопление, Гкалл	216,51	2722,404	0,083204247	624 050,41	624 050,41	
4	Горячее водоснабжение, Гкалл	140,76	2773,356	0,053010153	405 029,15	405 029,15	
5	Физическая вода, м3	3242,20	39,264	1,253917453	135 639,16	135 639,16	
6	Физическая вода, м3	4369,78	181,668	1,673249985	837 453,82	837 453,82	
7	Водоснабжение, м3	6680,50	36,6464	2,752616876	277 906,49	277 906,49	
8	Водоснабжение, м3	1144,50	28,68	0,437651968	34 580,37	34 580,37	
9	Водоснабжение, м3	6444,00	28,932	2,445906705	194 957,50	194 957,50	
10	Водоотведение, м3	9564,00	42,6	3,680493852	431 953,80	431 953,80	
11	Водоотведение, м3	1075,50	34,08	0,413380282	38 812,44	38 812,44	
12	Водоотведение, м3	6444,00	34,248	2,46681195	232 751,70	232 751,70	
13	Электроэнергия, квт/час	652879,00	6,5	181,1371492	3 443 713,50	3 243 713,50	200 000,00
14	Электроэнергия, квт/час	58416,00	5,36	21,21624184	313 296,00	313 296,00	
15	Вывоз мусора	176,95	875,93	1	155 000,00	155 000,00	
	Итого:	х	х	х	19 472 365,33	19 072 365,33	400 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе из графы 6 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8
1		0	0,00	0,00		0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, благотворительность
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз мусора	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, ба; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	610 куб.м	145 000,00	145 000,00	0,00
2	Очистка территории от снега	МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115	6 час.	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Откачка нечистот	МО г. Зарайск ул. Карла Маркса 37	40 м3	15 000,00	15 000,00	0,00
4	Текущий ремонт покрытия автодрома	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, ба	700 кв.м	700 000,00	700 000,00	0,00
5	Услуги автовышки	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, ба; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115	4 ч.	10 000,00	10 000,00	0,00
6	Стирка белья	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, ба; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110	2200 кг	90 000,00	90 000,00	0,00

7	Дезинфекция матрасов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110	40 шт.	20 000,00	20 000,00	0,00
8	Текущий ремонт помещений, кровли	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Г. Зарайск, ул. Ленинская, 16	10 помещений	1 226 629,01	1 226 629,01	0,00
9	Тех. обслуживание очистки системы воды	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110	12 месяцев	360 000,00	360 000,00	0,00
10	Дератизация, дезинсекция	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Тех. обслуживание и ремонт холодильного оборудования	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110;	12 месяцев	360 000,00	360 000,00	0,00
12	Производственный контроль	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	60 исследований	45 000,00	45 000,00	0,00
13	Заправка и ремонт картриджей	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	75 000,00	75 000,00	0,00
14	Ремонт офисной техники	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	30 000,00	30 000,00	0,00
15	Ремонт оборудования	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	30 000,00	30 000,00	0,00
16	Техосмотр транспортных средств	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	40 ед	45 000,00	45 000,00	0,00
17	Техобслуживание системы пожарной сигнализации	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	252 000,00	252 000,00	0,00
18	Техобслуживание узлов учета энергии	МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	84 000,00	84 000,00	0,00
19	Техобслуживание системы Стрелец	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	12 месяцев	155 000,00	155 000,00	0,00
20	Замер сопротивления	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	2957 ед	85 000,00	85 000,00	0,00
21	Проверка измерительных приборов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	30 ед	82 000,00	82 000,00	0,00

22	Проверка вентиляционных каналов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	200 шт	80 000,00	80 000,00	0,00
23	Проверка противопожарного водопровода и пожарных гидрантов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	55 ед	55 000,00	55 000,00	0,00
24	Измерение токов утечки	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	1 услуга	7 000,00	7 000,00	0,00
25	Обследование пожарных лестниц	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а	3 ед.	35 000,00	35 000,00	0,00
26	Ремонт системы видеонаблюдения (включая домофоны)	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	4 объекта	300 000,00	300 000,00	0,00
27	Техническое обслуживание системы ГЛОНАСС	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	10 ед.	50 000,00	50 000,00	0,00
28	Ремонт межпанельных швов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	300 пог.м	180 000,00	180 000,00	0,00
29	Проверка огнезащитной обработки	МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	1 услуга	30 000,00	30 000,00	
30	Прочие работы по содержанию помещений	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; МО Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	5 помещений	115 000,00	115 000,00	0,00
ИТОГО		х	х	4 871 629,01	4 871 629,01	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе из графы 4 за счет средств, руб.	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Вневедомственная охрана	2	7 056 500,00	7 056 500,00	
2	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр г. Зарайск	1	150 000,00	150 000,00	
3	Повышение квалификации и обучение сотрудников	10	325 000,00	300 000,00	25 000,00
4	Мониторинговые услуги КТС	1	252 000,00	252 000,00	
5	Подписка на периодические издания	1	80 000,00	80 000,00	
6	Периодический медосмотр	1	550 000,00	550 000,00	
7	Профессиональная общественная аккредитация	1	200 000,00	200 000,00	
8	Независимая оценка качества подготовки в рамках ГИА	3	67 500,00	67 500,00	
9	Аттестация пед. работников	47	135 000,00	135 000,00	
10	Специальная оценка условий труда	1	150 000,00	150 000,00	
11	Участие в соревнованиях и конкурсах	15	140 000,00	100 000,00	40 000,00
12	Установка электромагнитных замков	1	50 000,00	50 000,00	
13	Установка домофонов на запасной выход	1	90 000,00	90 000,00	
14	Установка системы ГЛОНАСС на автомобили	1	120 000,00	120 000,00	
15	Программное обеспечение для учебных целей, обновление антивируса	1	125 335,71	125 335,71	0,00
16	Услуги архивариуса по формированию архивов документации за 2014-2015 годы	1	150 000,00	150 000,00	0,00
17	СПС Госфинансы	2	100 000,00	100 000,00	
18	Экскурсионные услуги для участников Олимпиады	3	70 000,00	0,00	70 000,00
19	Медицинские услуги для участников Олимпиады	1	50 000,00	0,00	50 000,00
19	Информационные услуги в СМИ	6	133 196,11	50 000,00	83 196,11
Итого:		х	9 994 531,82	9 726 335,71	268 196,11

5.7. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страхование автогражданской ответственности	1	190 000,00	175 000,00	15 000,00
	Итого:	х	190 000,00	175 000,00	15 000,00

5.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Сметная документация по монтажу КПП, автоматических	1	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Монтаж системы видеонаблюдения	2	445 000,00	445 000,00	0,00
	Итого:	х	545 000,00	445 000,00	100 000,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель для общежития и кабинетов	40	12500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2	Электротовары	10	5000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Компьютеры	40	26000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
4	МФУ	16	20500,00	328 000,00	328 000,00	0,00
5	Витрины для музея	6	2750,00	16 500,00	16 500,00	0,00
6	Прибор учета тепловой энергии	2	35000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
7	Жалюзи	15	4000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
8	Машинки стиральные	2	25000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
9	Стенды по пожарной безопасности	50	2000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
10	Контейнеры для мусора, корзины для мусора для раздельного сбора отходов	25	8000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Оборудование для профессии "Пожарный"	50	4200,00	210 000,00	210 000,00	0,00
12	Оборудование по профессии "Швея" и "Сборщик обуви"	2	19750,00	39 500,00	39 500,00	0,00
13	Оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	10	70000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
14	Оборудование по профессии "Автомеханик"	6	79308,53	475 851,18	0,00	475 851,18
	Итого:	268	х	3 364 000,00	2 824 000,00	1 015 851,18

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе из графы 5 за счет средств, руб.	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Медикаменты и аптечки медицинские	340	270,59	92 000,00	92 000,00	0,00
2	Продукты питания для групп СПО и сотрудников	2	175000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3	Приобретение ГСМ	44200	51,81	2 290 000,00	2 100 000,00	190 000,00
4	Масла моторные	260	500,00	130 000,00	130 000,00	0,00
5	Строительные материалы для текущего ремонта помещений	780	1932,71	1 507 513,48	1 257 513,48	250 000,00
6	Краска для разметки	8	3250,00	26 000,00	26 000,00	0,00

7	Мягкий инвентарь	290	500,01	145 003,77	145 003,77	0,00
8	Спецодежда	70	3571,43	250 000,00	250 000,00	0,00
9	Запасные части к автомобилям	200	1500,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00
10	Запасные части к компьютерной технике	100	1000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11	Запасные части для ремонта оборудования столовых	20	2615,00	52 300,00	52 300,00	0,00
12	Журналы теоретического и производственного обучения	140	200,00	28 000,00	28 000,00	0,00
13	Прочие бланки	100	280,00	28 000,00	28 000,00	0,00
14	Материалы для хозяйственных нужд	812,5	344,62	280 000,00	130 000,00	150 000,00
15	Моющие средства	6000	50,00	300 000,00	300 000,00	0,00
16	Бумага ксероксная	300	240,00	72 000,00	72 000,00	0,00
17	Канцтовары	670	179,10	120 000,00	100 000,00	20 000,00
18	Газ для заправки баллонов	4	2500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19	Электротовары	2000	252,50	505 000,00	505 000,00	0,00
20	Сантехника	200	510,03	102 005,69	102 005,69	0,00
21	Картриджи для принтера	28	2500,00	70 000,00	70 000,00	0,00
22	Спротинвентарь	200	1500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
23	Бланки строгой отчетности	150	480,00	72 000,00	40 000,00	32 000,00
24	Бутилированная вода	40	250,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Итого:		x	7 139 822,94	6 097 822,94	1 042 000,00