

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, подписавшего документ)

[Handwritten signature]

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" *[Handwritten]* 2020 год



УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н. Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" *[Handwritten]* 2020 год

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

"28" *[Handwritten]* 2020

наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

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

адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

140514, Московская область, Луховицкий район, п. Красная Пойма, ул.Лесная, ба

единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН

5072705263

КПП

507201001

по ОКАТО

по ОКЕИ

46230831000

383

Зам директора по
экономике и госзакупкам
Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

[Handwritten signature]

О.А. Чиркова

(расшифровка подписи)

8 (496) 63-57-140

(телефон)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	21 541 517,32	3 698 135,52	16 253 126,48	1 590 255,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			223 213 426,23	202 020 664,23	17 126 762,00	4 066 000,00	213 657 985,13	213 225 985,13	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	1110	120	129	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		205 820 664,23	202 020 664,23	-	3 800 000,00	213 075 985,13	213 075 985,13	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	202 020 664,23	202 020 664,23			208 205 985,13	208 205 985,13	
доходы от оказания услуг, работ	1211	130	131	3 200 000,00			3 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
	1212	130	134	600 000,00			600 000,00	670 000,00	670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 242 762,00		17 126 762,00	116 000,00	432 000,00	-	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		17 126 762,00		17 126 762,00		432 000,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты	1430	150		116 000,00			116 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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		243 534 456,21	205 718 799,75	32 309 401,14	5 506 255,32	213 507 985,13	213 075 985,13	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		155 182 853,52	151 333 888,48	1 325 821,00	2 523 144,04	152 117 332,52	152 117 332,52	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111		118 603 466,00	115 645 600,00	1 017 671,00	1 940 195,00	116 596 795,00	116 596 795,00	x
в том числе:										
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.1	111		21 859 896,53	20 892 652,90	221 408,63	745 835,00	21 638 487,90	21 638 487,90	x
оплата труда "указных" категорий работников	2110.2	111		71 752 871,80	69 797 460,47	776 051,33	1 179 360,00	70 976 820,47	70 976 820,47	
в том числе:										
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.2.1			71 427 886,45	69 472 475,12	776 051,33	1 179 360,00	70 651 835,12	70 651 835,12	
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	2110.2.2			324 985,35	324 985,35	-	-	324 985,35	324 985,35	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 151 950,00	1 151 950,00	0,0	-	226 950,00	226 950,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x		82 406 944,52	48 740 053,10	30 983 580,14	2 683 311,28	55 831 994,44	55 399 994,44	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		82 406 944,52	48 740 053,10	30 983 580,14	2 683 311,28	55 831 994,44	55 399 994,44	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641	244	221	450 000,00	450 000,00	0	0	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги, всего	2642	244	222							
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	18 955 128,46	18 455 128,46		500 000,00	20 725 128,46	20 725 128,46	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2644	244	225	8 583 179,55	8 000 000,00	483 179,55	100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2645	244	226	15 105 282,81	10 970 000,00	3 935 282,81	200 000,00	11 082 000,00	10 650 000,00	
страхование, всего	2646	244	227	215 000,00	200 000,00	0	15 000,00	215 000,00	215 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	8 978 331,28	3 300 000,00	5 180 020,00	498 311,28	7 397 311,28	7 397 311,28	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	30 120 022,42	7 364 924,64	21 385 097,78	1 370 000,00	7 812 554,70	7 812 554,70	
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, всего⁴	3000	100		- 150 000,00			- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	- 150 000,00			- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030									x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		1 070 487,34		1 070 487,34				x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 070 487,34		1 070 487,34				x

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	х		82 406 944,52	55 831 994,44	55 399 994,44	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	х		34 066 864,47	424 710,63	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	34 066 864,47	424 710,63	0	
	из них ¹¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х		48 340 080,05	55 407 283,81	55 399 994,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		22 297 850,31	52 208 972,53	52 201 683,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		22 297 850,31	52 208 972,53	52 201 683,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		23 858 918,46	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		23 858 918,46	0	0	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		034E600590	2 934 000,00	0	0	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.2		034E617000	3 165 080,23	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 183 311,28	3 198 311,28	3 198 311,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 183 311,28	3 198 311,28	3 198 311,28	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	x		48 340 080,05	55 407 283,81	55 399 994,44	
2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2020		48 340 080,05	40 500 000,00	-	
2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2021			14 907 283,81	40 000 000,00	
2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2022				15 399 994,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

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

^{1,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Доходы от платы за пользование (наем) служебными жилыми помещениями и общежитиями КОСГУ 129			50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КОСГУ 131			202 020 664,23
	Итого:	x	x	202 020 664,23

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	Доходы от платных услуг КОСГУ 131	200	21000	3 200 000,00
2	Доходы от платы за пользование (коммунальные услуги) служебными жилыми помещениями и общежитиями КОСГУ 134	10	67000	600 000,00
	Итого:	x	x	3 800 000,00

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	

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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия КОСГУ 140		100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

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	

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	Обеспечение подведомственных Министерству образования Московской области учреждений системами видеонаблюдения и подключение их к системе "Безопасный регион"	014 20 0042	432 000,00
2	Субсидия на обеспечение горячим питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	014 20 0037	9 018 000,00
3	Субсидия государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций Московской области	014 20 0036	1 325 821,00

4	Субсидия государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим программы среднего профессионального образования, на организацию и проведение этапов Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс), а также участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования	014 20 0032	900 000,00
5	Субсидия государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования, на проведение демонстрационного экзамена	014 20 0027	2 255 480,00
6	Субсидия на реализация мероприятий антитеррористической защищенности	014 20 0041	855 000,00
7	Субсидия на реализация мероприятий по противопожарной безопасности	014 20 0043	2 340 461,00
Итого:		х	17 126 762,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Грант на стипендию Правительства РФ	Соглашение № 073-15-2020-1277 от 12.05.2020 г.	84 000,00
2	Грант на стипендию Правительства РФ	Соглашение № 073-15-2020-2240	32 000,00
Итого:		х	116 000,00

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

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

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	

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

11.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	156 774,80	120 596,00		36 178,80			1 881 299,50
2	Специалисты (врачебный и средний персонал)	1,1	24 620,10	18 938,54		5 681,56			324 985,35
3	Работники культуры	3	35 297,47	27 151,90		8 145,57			1 270 708,92
4	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	26	60 933,83	45 588,65	1668,58	13 676,60			19 011 353,40
5	Специалисты	13,75	29 727,58	22 867,37		6 860,21			4 905 050,87
6	Общепромышленные работники	23	19 569,61	14 437,45	800,92	4 331,24			5 401 210,98
7	Рабочие	65	15 741,69	11 982,99	163,8	3 594,90			12 278 515,86
8	Преподаватели	75,17	36 409,75	28 007,50		8 402,25			32 843 050,89
9	Воспитатели	4,5	27 732,90	21 333,00		6 399,90			1 497 576,60
10	Мастера производственного обучения	68	35 774,38	27 518,75		8 255,63			29 191 890,00
11	Другие педагогические работники	11,5	39 336,53	30 258,87		9 077,66			5 428 441,28
12	Педагоги доп. образования	3,25	13 115,80	10 089,08		3 026,72			511 516,36
Итого:		x	495 034,43	x	x	x	x	x	114 545 600,00

11.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного за счет ФОТ	55	2	10 000,00	1 100 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

11.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	18	5 460,00	4 200,00		1 260,00			1 179 360,00
2	Специалисты (непедагогические работники)	13	4 780,99	3 677,69		1 103,31			745 835,00
Итого:		x	10 240,99	x	x	x	x	x	1 925 195,00

11.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного за счет ФОТ	60	2	125,00	15 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

11.1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	16	4 041,93	3 109,18		932,75			776 051,33
2	Специалисты (непедагогические работники)	8	2 516,87	1 936,06		580,82			241 619,67
Итого:		x	6 558,81	x	x	x	x	x	1 017 671,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112.113

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

11.2.1. 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	51 350,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КВР 112 КОСГУ 212	0	0	0	-
1.2.	компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения в служебные командировки КВР 112 КОСГУ 226	513,5	10	10	51 350,00
1.3.	Командировочные расходы на конкурсы, соревнования для обучающихся КВР 113 КОСГУ 226	0,00	0	0	-

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112.113

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

11.2.2. 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	-
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КВР 112 КОСГУ 212	0	0	0	-
1.2.	компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения в служебные командировки КВР 112 КОСГУ 226	0	0	0	-
1.3.	Командировочные расходы на конкурсы, соревнования для обучающихся КВР 113 КОСГУ 226	0	0	0	-

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

КОСГУ 213

№ 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	25 092 452,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	114 545 600,00	25 092 452,00
1.2.	по ставке 10%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 566 698,53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	114 545 600,00	3 307 641,40
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 0,28 %	114 545 600,00	259 057,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	114 545 600,00	5 816 886,60
	Итого:	x	34 476 037,13

* 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).

КОСГУ 310,340 Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников

	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств КОСГУ 310	60 000,00
2	Приобретение материальных запасов КОСГУ 340	301,35
3	Итого	60 301,35

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

11.4.2. 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	423 542,90
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	1 925 195,00	423 542,90
1.2.	по ставке 10%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	61 221,20
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	55 830,65
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 0,28 %	1 925 195,00	5 390,55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 925 195,00	98 184,94
	Итого:	x	582 949,04

* 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 Субсидии на иные цели

11.4.3. 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	223 886,84
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	1 017 671,00	223 886,84
1.2.	по ставке 10%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	32 361,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 017 671,00	29 512,46
2.2.			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %	1 017 671,00	2 849,48
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 017 671,00	51 901,22
	Итого:	x	308 150,00

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

12. Социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		120 000,00
---	--	--	-------------------

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 340

1	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		116 000,00
---	--	--	-------------------

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	169 633 896,36	2,20%	3 731 945,72
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	169 633 896,36		3 731 945,72
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	движимое имущество			-
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	Итого:		x	3 731 945,72

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	104 140 830,00	1,50%	1 562 112,45
	в том числе по участкам:	104 140 830,00		1 562 112,45
	Итого:	x	x	1 562 112,45

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

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог 852			191 800,00
	в том числе по транспортным средствам:	40	4 795,00	191 800,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 853			30 000,00
3	Госпошлина 853			9 000,00
4	Пени, штрафы 853			
	Итого:	x	x	230 800,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	545 454,50	2,20%	12 000,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	545 454,50		12 000,00
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	Итого:		x	12 000,00

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

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина в суд 852	1		6 000,00
2	Пени, штрафы 853			165 800,00
	Итого:	x	x	171 800,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ 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	Услуги интернет-провайдеров	1	12	16 500,00	198 000,00
2	Абонентская плата за номер	14	12	310,00	52 080,00
3	Оплата междугородных, международных телефонных соединений	4	12	3 750,00	180 000,00
4	Абонентская плата в системе ЭДО	1	4	4 980,00	19 920,00
	Итого:	х	х	х	450 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ 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	<i>Электроснабжение, всего</i>				1 903 550,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	339000	5		1 695 000,00
1.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110				
1.3.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
1.4.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37				
		48500	4,3		208 550,00
2	<i>Теплоснабжение, всего</i>	4925,09			13 790 472,36
	в том числе по объектам:				
2.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	1595	2781,6		4 436 652,00
2.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	1528,29	2781,6		4 251 086,73
2.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	229	2832,02		648 532,58
2.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	1572,8	2832,02		4 454 201,06
3	<i>Горячее водоснабжение, всего</i>				1 062 751,66
	в том числе по объектам:				-
3.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	2766	41,16		113 848,56
3.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	0	0		-
3.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	0	0		-
3.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	5032,1	188,57		948 903,10
4	<i>Вывоз мусора, всего</i>				435 650,40
	в том числе по объектам:				
4.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	498	874,8		435 650,40
4.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110				
4.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37				
4.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
5	<i>Водоснабжение, водоотведение, всего</i>				1 262 704,04
	в том числе по объектам:				
5.1	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	6174	44,26		273 261,24
5.2	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	7100	44,26		314 246,00
5.3	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	2768	36,60		101 308,80
5.4	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	15680	36,60		573 888,00
	Итого:	x	x	x	18 455 128,46

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ 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	<i>Электроснабжение, всего</i>				200 000,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	40000	5		200 000,00
1.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110				
1.3.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
1.4.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37				
					-
2	<i>Теплоснабжение, всего</i>				300 000,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	55	2781,6		152 988,00
2.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	52,85	2781,6		147 012,00
2.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37				
2.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
	Итого:	x	x	x	500 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.5.1. 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	445 000,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	6 час.	20 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	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	610 куб. м.	145 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	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
	откачка нечистот	МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	40 м3	15 000,00
	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
	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
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	90 000,00
	в том числе:			
	прачечные услуги (стирка белья)	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;	2200 кг	90 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	5 290 000,00
	в том числе:			
	текущий ремонт системы отопления	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а;	700 кв.м.	500 000,00
	услуги автовышки	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; МО Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115;	4 ч.	10 000,00
	текущий ремонт помещений, кровли	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	10 помещений	4 300 000,00
	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
	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	300 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			500 000,00
	в том числе:			
	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
	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
	проверка огнезащитной обработки	МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	1 услуга	30 000,00
	обследование пожарных лестниц	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а;	3 ед.	35 000,00
	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
5	Техническое обслуживание			1 675 000,00
	в том числе:			
	техническое 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
	техническое 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
	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	90 000,00
	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
	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

техосмотр транспортных средств	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	40 ед.	45 000,00
техобслуживание системы пожарной сигнализации	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	12 месяцев	252 000,00
техобслуживание узлов учета энергии	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	12 месяцев	95 000,00
техобслуживание системы Стрелец	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	12 месяцев	150 000,00
замер сопротивления	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	2957 ед.	85 000,00
проверка измерительных приборов	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	30 ед.	120 000,00
измерение токов утечки	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 37	МО МО	1 услуга	8 000,00
техническое обслуживание системы ГЛОНАСС	МО Луховицкий р-он, пос. Красная пойма, ул. Лесная, 6а; Луховицкий р-он, пгт Белоомут, ул. Малая Огаревская, 115; Г. Зарайск, ул. Московская, 110; МО Г. Зарайск, ул. Карла Маркса, 39	МО МО	10 ед.	50 000,00
Итого:			x	8 000 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	прочие работы по содержанию помещений	2	100 000,00
Итого КОСГУ 225:		x	100 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

16.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оборудование зданий огнезащитными преградами	1	373 125,00
2	Оборудование зданий запасными выходами		110 054,55
Итого КОСГУ 225:		x	483 179,55

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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

КОСГУ 226,227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств КОСГУ 227	1	200 000,00
Итого КОСГУ 227:		x	200 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего КОСГУ 226 в том числе по объектам:	x	7 753 875,00
2.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	1	2 247 905,00
2.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	1	2 247 905,00
2.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	1	1 010 160,00
2.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	1	2 247 905,00
3	Оплата информационных услуг КОСГУ 226 в том числе:	x	995 000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	845 000,00
	информационные услуги в СМИ	3	150 000,00
4	Оплата прочих услуг КОСГУ 226 в том числе:	x	2 221 125,00
	медицинские осмотры	1	200 000,00
	консультационные услуги	1	200 000,00
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	10	200 000,00
	предрейсовый и послерейсовый медосмотр г.Зарайск	1	150 000,00
	мониторинговые услуги КТС	1	252 000,00
	подписка на периодические издания	2	100 000,00
	профессиональная общественная аккредитация	1	200 000,00
	независимая оценка качества подготовки в рамках ГИА	3	48 000,00
	аттестация пед.работников	50	200 000,00
	специальная оценка условий труда	1	221 125,00
	участие в соревнованиях и конкурсах	15	200 000,00
	установка электромагнитных замков	1	100 000,00
	установка домофонов на запасной выход	1	150 000,00
Итого КОСГУ 226:		x	10 970 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226,227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств КОСГУ 227	1	15 000,00
	Итого КОСГУ 227:	х	15 000,00
2	Оплата прочих услуг КОСГУ 226	х	200 000,00
	в том числе:		
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	1	75 000,00
	участие в соревнованиях и конкурсах	3	40 000,00
	экспертиза сметной документации	1	85 000,00
	Итого КОСГУ 226:	х	200 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

16.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	х	3 935 282,81
	в том числе:		
	оказание услуг по предоставлению видеозображения	1	467 740,62
	обеспечение питанием учащихся	3	1 708 860,74
	установка, ремонт автоматической пожарной сигнализации	1	1 758 681,45
	Итого КОСГУ 226:	х	3 935 282,81

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.7. 1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств КОСГУ 310	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			-
	электротовары	10	30000	300 000,00
	компьютеры	25	40000	1 000 000,00
	МФУ	10	50000	500 000,00
	прибор учета тепловой энергии	2	35000	70 000,00
	жалюзи	20	15000	300 000,00
	оборудование для столовой	3	110000	330 000,00
	стенды по пожарной безопасности	50	6000	300 000,00
	оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	20	25000	500 000,00
	Итого КОСГУ 310		х	3 300 000,00
	Приобретение материалов КОСГУ 340	х	х	х
	в том числе по группам материалов:			
	медикаменты и аптечки медицинские	320	625	200 000,00
	приобретение ГСМ	19999,582	50	999 979,10
	масла моторные	250	800	200 000,00
	строительные материалы для текущего ремонта помещений	800	1875	1 500 000,00
	краска для разметки	8	6250	50 000,00
	мягкий инвентарь	300	2000	600 000,00
	спецодежда	60	5000	300 000,00
	запасные части к автомобилям	200	2500	500 000,00
	запасные части к компьютерной техники	100	1500	150 000,00
	запасные части для ремонта оборудования столовых	40	10000	400 000,00
	журналы теоретического и производственного обучения	140	250	35 000,00
	прочие бланки	100	500	50 000,00
	материалы для хозяйственных нужд	520	250	130 000,00
	моющие средства	4000	100	400 000,00
	бумага ксероксная	400	250	100 000,00
	канцтовары	500	400	200 000,00
	газ для заправки баллонов	4	2500	10 000,00
	электротовары	2000	250	500 000,00
	сантехника	200	2274,58	454 915,54
	картриджи для принтера	28	2679,64	75 030,00
	спротинвентарь	200	2000	400 000,00
	бланки строгой отчетности	100	1000	100 000,00
	бутилированная вода	40	250	10 000,00
	Итого КОСГУ 340		х	7 364 924,64

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств КОСГУ 310	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			-
	компьютеры	1	40 000,00	40 000,00
	оборудование прочее	8	24 788,91	198 311,28
	оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	10	26 000,00	260 000,00
	Итого КОСГУ 310		x	498 311,28
	Приобретение материалов КОСГУ 340	x	x	x
	в том числе по группам материалов:			
	продукты питания для групп СПО и сотрудников	1000	350	350 000,00
	приобретение ГСМ	4000	50	200 000,00
	строительные материалы для текущего ремонта помещений	100	2000	200 000,00
	запасные части к автомобилям	20	2500	50 000,00
	материалы для хозяйственных нужд	600	250	150 000,00
	канцтовары	50	400	20 000,00
	сувенирная продукция	1000	400	400 000,00
	Итого КОСГУ 340		x	1 370 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

16.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств КОСГУ 310	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			-
	учебная литература	2917	1005,83	2 934 000,00
	оборудование для олимпиады	4	181947,50	727 790,00
	оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	10	64898,00	648 980,00
	планы эвакуации	15	950,00	14 250,00
	периметральные ограждения	1	855 000,00	855 000,00
	Итого КОСГУ 310		x	5 180 020,00
	Приобретение материалов КОСГУ 340	x	x	x
	в том числе по группам материалов:			
	расходные материалы для проведения Всероссийской олимпиады	27	6378,15	172 210,00
	продукты питания	35 000,00	557,50	19 512 437,55
	расходные материалы для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	1000	1606,50	1 606 500,00
	расходные материалы для профессионального обучения школьников	25	384,01	9 600,23
	газодымозащитные комплекты	70	1205,00	84 350,00
	Итого КОСГУ 340		x	21 385 097,78

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

от " _____ " _____ 20 20 г.

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

ИНН/КПП 5072705263/507201001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата
по ОКПО 03345248
по ОКМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 16 253 126,48

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода	КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код 5	сумма 6	код 7	сумма 8	поступления 9	выплаты 10
Субсидия на обеспечение горячим питанием	X	X	X	X	12 203 298,29			9 018 000,00	X
Субсидия на реализацию мероприятий по профессиональному обучению обучающихся общеобразовательных организаций	X	X	X	X	9600,23			1 325 821,00	X
Субсидия на укрепление материально-технической базы	X	X	X	X	0,00		4 650,00	0,00	X
Субсидия на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области	X	X	X	X	0,00		117 593,04	0,00	X
Субсидия на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности	X	X	X	X	0,00		67 788,19	855 000,00	X
Субсидия на создание сетевого электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на базе Региональных центров компетенций	X	X	X	X	0,00		16 687,20	0,00	X
Субсидия на участие и организацию мероприятий в рамках Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в 2020 году	X	X	X	X	0,00			900 000,00	X
Субсидия на обеспечение учебной литературой	X	X	X	X	2 934 000,00			0,00	X
Субсидия в рамках реализации "Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 годы	X	X	X	X			216 000,00	0,00	X
Субсидия на обеспечение видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный регион"	X	X	X	X	35 740,62		539 792,82	432 000,00	X
Субсидия на проведение демонстрационного экзамена	X	X	X	X			107 976,09	2 255 480,00	X
Субсидия на обеспечение пожарной безопасности	X	X	X	X	0,00		0,00	2 340 461,00	X
Всего					15 182 639,14	X	1 070 487,34	17 126 762,00	32 309 401,14



В.Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Зам. директора по экономике и госзакупкам
(должность) _____ (подпись)

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

20 г.

Номер страницы 1
Всего страниц 1

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

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