СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области
(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись) А.А. Лазарев
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) В.Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов.

"16" января 2020г.

			КОДЫ
		Дата	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Московской области	Глава по БК	014
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"	ИНН	5072705263
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	140514, Московская область, Луховицкий район, п. Красная Пойма, ул.Лесная,6а	КПП	507201001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	46230831000
		по ОКЕИ	383

Ответственный исполнитель Зам. директора по экономике и госзакупкам (должность) (подпись) О.А. Чиркова (расшифровка подписи) 8 (496) 63-57-140 (телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналитический код [2]	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	21 541 517,32	3 698 135,52	16 253 126,48	1 590 255,32	13 319 126,48	13 319 126,48	
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	13 319 126,48		13 319 126,48		13 319 126,48	13 319 126,48	
Доходы, всего:	***1000***			*213 657 985,13*	*208 205 985,13*	*432 000,00*	*5 020 000,00*	*213 657 985,13*	*213 225 985,13*	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**50 000,00**			**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	
	1120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**213 075 985,13**	**208 205 985,13**	**0**	**4 870 000,00**	**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	**208 205 985,13**	208 205 985,13			208 205 985,13	208 205 985,13	
доходы от оказания услуг, работ	1211	130	131	**4 200 000,00**			4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
	1212	130	134	**670 000,00**			670 000,00	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
	1310	140								
	1320	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1410	150								
	1420	150								
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**432 000,00**		**432 000,00**		**432 000,00**		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1510	180		432 000,00		432 000,00		432 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
	1530	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910									
	1920									
прочие поступления, всего [4]	**1980**	**x**								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	***2000***	***x***		*221 730 375,97*	*211 904 120,65*	*3 366 000,00*	*6 460 255,32*	*213 507 985,13*	*213 075 985,13*	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**152 117 332,52**	**149 389 188,48**	**0,00**	**2 728 144,04**	**152 117 332,52**	**152 117 332,52**	**x**
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211,266	**116 596 795,00**	114 656 600,00	0,00	1 940 195,00	**116 596 795,00**	**116 596 795,00**	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	**226 950,00**	121 950,00		105 000,00	**226 950,00**	**226 950,00**	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	**174 300,00**	74 300,00		100 000,00	**174 300,00**	**174 300,00**	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**35 119 287,52**	34 536 338,48		582 949,04	**35 119 287,52**	**35 119 287,52**	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**35 119 287,52**	34 536 338,48	0,00	582 949,04	**35 119 287,52**	**35 119 287,52**	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**								x
в том числе:										**x**
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**5 558 658,17**	**5 524 858,17**		**33 800,00**	**5 558 658,17**	**5 558 658,17**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**5 306 058,17**	5 294 058,17		12 000,00	**5 306 058,17**	**5 306 058,17**	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**192 800,00**	191 800,00		1 000,00	**192 800,00**	**192 800,00**	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	**59 800,00**	39 000,00		20 800,00	**59 800,00**	**59 800,00**	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**								**x**
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**								**x**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [5]	**2600**	**x**		**64 054 385,28**	**56 990 074,00**	**3 366 000,00**	**3 698 311,28**	**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 сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-				-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		-				-	-	
в том числе: услуги связи, всего	2641	244	221	**600 000,00**	600 000,00		-	**600 000,00**	**600 000,00**	
транспортные услуги, всего	2642	244	222	-				-	-	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	**20 725 128,46**	20 325 128,46		400 000,00	**20 725 128,46**	**20 725 128,46**	
арендная плата, всего	2644	244	224	-				-	-	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	**8 000 000,00**	8 000 000,00		-	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	**13 082 000,00**	12 300 000,00	432 000,00	350 000,00	**11 082 000,00**	**10 650 000,00**	
страхование, всего	2647	244	227	**215 000,00**	200 000,00		15 000,00	**215 000,00**	**215 000,00**	
прочие расходы, всего	2648	244	290	-				-	-	
увеличение стоимости основных средств, всего	2649	244	310	**11 397 311,28**	7 000 000,00	2 934 000,00	1 463 311,28	**7 397 311,28**	**7 397 311,28**	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	**10 034 945,54**	8 564 945,54		1 470 000,00	**7 812 554,70**	**7 812 554,70**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	Аналити-ческий 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	**3000**	**100**		**- 150 000,00**			**- 150 000,00**	- 150 000,00	- 150 000,00	x
в том числе: налог на прибыль [6]	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 [6]	3030									x
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**								x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

[1] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[6] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2020_г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [2]**	**26000**	x	64 054 385,28			
	в том числе:						
1.1	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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [4]	26300	x	27 968 619,67			
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	x	36 085 765,61			
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	29 847 302,65			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	29 847 302,65			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [5]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 940 151,68			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 940 151,68			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [5]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [6]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [5]	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020_г. (текущий финансовый год)	на 20__г. (первый год планового периода)	на 20__г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 298 311,28			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 298 311,28			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [7]	26500	x	64 054 385,28			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	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.

[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.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный техникум"

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

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 х гр. 4 + гр10+гр11) х 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	Наличие почетного звания	Доплата до МРОТ в месяц	Средняя ежемесячная надбавка к должностному окладу(село ,сироты)	%	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	12	29 799,40	23 340,83	402,17		6 056,40				4 291 113,00
2	Специалисты (врачебный и средний персонал)	2	28 218,30	21 140,21			7 078,09				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)	18,5	21 631,03	16 861,46			3 100,99	35,00	1 668,58		4 802 087,76
5	Специалисты	13,75	17 866,36	14 429,73			3 436,64				2 947 950,00
6	Общеотраслевые работники	25	11 789,21	10 069,33			918,96	35,00	800,92		3 536 761,68
7	Рабочие	72,0	8 950,61	8 414,95		112,87	258,98	4,00	163,80		7 083 322,83
8	Преподаватели	75,2	32 595,75	21 844,34	180,64		6 319,15			4 251,62	29 345 670,12
9	Воспитатели	4,5	33 335,69	22 013,89			6 973,67			4 348,13	1 800 127,20
10	Мастера производственного обучения	68,00	32 472,43	25 304,49	71,85		2 793,67			4 302,42	26 497 505,64
11	Другие педагогические работники	13,0	32 224,88	22 974,62			5 047,02			4 203,25	5 027 081,28
12	Педагоги доп.образования	3,25	16 089,14	15 058,08			1 031,06				627 476,28
	Итого	310,67									87 734 699,55
13	Выплаты стимулирующего характера										26 321 900,45
Всего		x			x	x	x		x	x	**114 056 600,00**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

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

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 пед зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники		1 057 799,45	4 599,13	230,00				1 057 799,45
2	Специалисты (непедагогические		423 119,78				40,00		423 119,78
3	Итого		1 480 919,23						1 480 919,23
4	Выплаты стимулирующего характера, материальная помощь						30%		444 275,77
	ВСЕГО		1 480 919,23	x	x	0,00	x	0,00	**1 925 195,00**

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 (строка 2140)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	x	25 092 452,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	114 056 600,00	25 092 452,00
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	3 626 999,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	114 056 600,00	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%	114 056 600,00	319 358,48
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%)	114 056 600,00	5 816 886,60
	Итого:	**x**	**34 536 338,48**

* 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 (строка 2140)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 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	x	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	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,_%*		
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%)	1 925 195,00	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; 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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	5125,00	615 000,00	600 000,00	15 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**615 000,00**	**600 000,00**	**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 х 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 строки 2300)

Код видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х гр. 4 х 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	7291,666667	350 000,00	350 000,00	
2	Абонентская плата за телефон	14	12	297,6190476	50 000,00	50 000,00	
3	Междугородняя телефонная связь	4	12	3750,00	180 000,00	180 000,00	
4	Абонентская плата в системе ЭДО	1	12	1666,666667	20 000,00	20 000,00	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**600 000,00**	**600 000,00**	**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 х 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	2951,09	2781,6	1,045077654	8 208 751,94	8 008 751,94	200 000,00
2	Отопление, Гкалл	1616,31	2930,28	0,586681307	4 736 232,08	4 736 232,08	
3	Отопление, Гкалл	225,67	2931,28	0,081913051	661 503,29	661 503,29	
4	Горячее водоснабжение, Гкалл	140,76	2781,6	0,051092559	391 538,02	391 538,02	
5	Физическая вода, м3	1800,00	41,16	0,653357532	74 088,00	74 088,00	
6	Физическая вода, м3	4032,10	194,08	1,463557169	782 549,97	782 549,97	
7	Водоснабжение,м3	6154,00	41,16	2,233756806	253 298,64	253 298,64	
8	Водоснабжение,м3	1144,50	29,976	0,415426497	34 307,53	34 307,53	
9	Водоснабжение,м3	1755,00	24,98	0,637023593	43 839,90	43 839,90	
10	Водоотведение,м3	7954,00	44,26	2,887114338	352 044,04	352 044,04	
11	Водоотведение,м3	1755,00	31,02	0,637023593	54 440,10	54 440,10	
12	Водоотведение,м3	5176,60	37,224	1,878983666	192 693,76	192 693,76	
13	Электроэнергия, квт/час	639000,00	6,7	221,1068072	4 281 300,00	4 081 300,00	200 000,00
14	Электроэнергия, квт/час	41708,24	5	15,13910708	208 541,20	208 541,20	
15	Вывоз мусора	616,44	729,94	1	450 000,00	450 000,00	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**20 725 128,46**	**20 325 128,46**	**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:	**x**	**x**	**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,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	145 000,00	0,00
2	Очистка территории от снега	МО Луховицкий р-он,пгт Белоомут, ул Малая Огаревская,115	6 час.	20 000,00	20 000,00	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 системы отопления	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а	700 кв.м	500 000,00	500 000,00	0,00
5	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	10 000,00	0,00
6	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	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	4 300 000,00	4 300 000,00	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 исследов	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	90 000,00	90 000,00	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	95 000,00	95 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	2957ед	85 000,00	85 000,00	0,00
21	Поверка 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	120 000,00	120 000,00	0,00
22	Поверка 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	Поверка 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	8 000,00	8 000,00	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	Поверка 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	300 000,00	300 000,00	0,00
	ИТОГО	**x**	**x**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**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	7 753 875,00	7 753 875,00	
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	650 000,00	650 000,00	
7	Профессиональная общественная аккредитация	1	200 000,00	200 000,00	
8	Независимая оценка качества подготовки в рамках ГИА	3	500 000,00	500 000,00	
9	Аттестация пед.работников	47	200 000,00	200 000,00	
10	Специальная оценка условий труда	1	250 000,00	250 000,00	
11	Участие в соревнованиях и конкурсах	15	240 000,00	200 000,00	40 000,00
12	Установка электромагнитных замков	1	100 000,00	100 000,00	
13	Установка домофонов на запасной выход	1	150 000,00	150 000,00	
14	Установка системы ГЛОНАСС на автомобили	1	120 000,00	120 000,00	
15	Программное обеспечение для учебных целей, обновление антивируса	1	845 000,00	845 000,00	0,00
16	Услуги архивариуса по формированию архивов документации	1	300 000,00	300 000,00	0,00
17	СПС Госфинансы	2	99 125,00	99 125,00	
18	Экскурсионные услуги для участников Олимпиады	3	100 000,00	0,00	100 000,00
19	Медицинские услуги для участников Олимпиады	1	100 000,00	0,00	100 000,00
19	Информационные услуги в СМИ	6	235 000,00	150 000,00	85 000,00
	Итого:	**x**	**12 650 000,00**	**12 300 000,00**	**350 000,00**

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	215 000,00	200 000,00	15 000,00
	Итого:	**x**	**215 000,00**	**200 000,00**	**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	0,00	0,00	
3					0,00
	Итого:	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	50750,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
2	Электротовары	10	30000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3	Компьютеры	40	26000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
4	МФУ	16	31250,00	500 000,00	500 000,00	0,00
5	Автомобиль легковой	1	1163311,28	1 163 311,28	0,00	1 163 311,28
6	Прибор учета тепловой энергии	2	35000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
7	Жалюзи	15	20000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
8	Оборудование для столовой	2	150000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
9	Стенды по пожарной безопасности	50	6000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
10	Контенеры 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	10000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
12	Оборудование по профессии "Швея" и "Сборщик обуви"	2	250000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
13	Оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	10	76000,00	760 000,00	500 000,00	260 000,00
14	Оборудование по профессии "Мастер по обслуживанию инженерных сетей"	6	83333,33	500 000,00	500 000,00	
	Итого:	**263**	**x**	**7 963 311,28**	**7 000 000,00**	**1 463 311,28**

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	588,24	200 000,00	200 000,00	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	56,56	2 500 000,00	2 300 000,00	200 000,00
4	Масла моторные	260	769,23	200 000,00	200 000,00	0,00
5	Строительные материалы для текущего ремонта помещений	780	2307,69	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00
6	Краска для разметки	8	6250,00	50 000,00	50 000,00	0,00
7	Мягкий инвентарь	290	2068,97	600 000,00	600 000,00	0,00
8	Спецодежда	70	4285,71	300 000,00	300 000,00	0,00
9	Запасные части к автомобилям	200	2750,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00
10	Запасные части к компьютерной технике	100	1500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
11	Запасные части для ремонта оборудования столовых	20	20000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
12	Журналы теоретического и производственного обучения	140	250,00	35 000,00	35 000,00	0,00
13	Прочие бланки	100	500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
14	Материалы для хозяйственных нужд	812,5	344,62	280 000,00	130 000,00	150 000,00
15	Моющие средства	6000	66,67	400 000,00	400 000,00	0,00
16	Бумага ксероксная	300	333,33	100 000,00	100 000,00	0,00
17	Канцтовары	670	328,36	220 000,00	200 000,00	20 000,00
18	Газ для заправки баллонов	4	2500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19	Электротовары	2000	250,00	500 000,00	500 000,00	0,00
20	Сантехника	200	2274,58	454 915,54	454 915,54	0,00
21	Картриджи для принтера	28	2679,64	75 030,00	75 030,00	0,00
22	Спортинвентарь	200	1500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
23	Бланки строгой отчетности	150	3333,33	500 000,00	100 000,00	400 000,00
24	Бутилированная вода	40	250,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Итого:		**х**	**10 034 945,54**	**8 564 945,54**	**1 470 000,00**

ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный техникум"				
	2019	2020	отклонение	обоснование
ФОТ (211)	107 664 284,99	115 981 795,00	8 317 510,01	
в т.ч. ГЗ	105 739 089,99	114 056 600,00	8 317 510,01	Увеличение среднегодового контингента (2019 г. - 947,30 чел., 2020 г. - 1064,83 ч.)
в т.ч. внебюджет	1 925 195,00	1 925 195,00	-	-
Коммунальные услуги (223)	19 472 365,33	20 725 128,46	1 252 763,13	Увеличение тарифов на коммунальные услуги на 5% по сравнению с 2019 годом, увеличение стоимости договора на мусор на 300000 руб.
в т.ч. ГЗ	19 072 365,33	20 325 128,46	1 252 763,13	
в т.ч. внебюджет	400 000,00	400 000,00	-	-
Содержание имущества (225)	4 871 629,01	8 000 000,00	3 128 370,99	Запланирован текущий ремонт общежития, ремонт системы отопления
в т.ч. ГЗ	4 871 629,01	8 000 000,00	3 128 370,99	
в т.ч. внебюджет	-	-	-	
Внебюджет (общая сумма)	4 870 000,00	4 870 000,00	-	-

суммы в рублях, 2 знака после запятой