

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.А. Лазарев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2021 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный техникум"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2021 год

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

"15" сентября 2021 г.

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, 6а

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	
Глава по БК	014
ИНН	5072705263
КПП	507201001
по ОКATO	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 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	14 593 243,52	4 817 267,82	7 855 381,73	1 920 593,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	7 855 381,73	0,00	7 855 381,73	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			183 798 180,11	179 296 180,11	432 000,00	4 070 000,00	183 366 180,11	183 366 180,11	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от платы за пользование (наем) служебными жилыми помещениями и общежитиями	1110	120		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183 296 180,11	179 296 180,11	0,00	4 000 000,00	183 296 180,11	183 296 180,11	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		179 296 180,11	179 296 180,11	0,00	0,00	179 296 180,11	179 296 180,11	
доходы от оказания услуг, работ	1211	130		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		432 000,00	-	432 000,00	-	-	-	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
Расходы, всего	2000	х		190 416 041,90	184 113 447,93	432 000,00	5 870 593,97	183 246 180,11	183 246 180,11	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		138 784 345,52	135 993 400,00	0,00	2 790 945,52	138 784 345,52	138 784 345,52	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211.00	105 988 400,00	104 000 000,00	0,00	1 988 400,00	105 988 400,00	105 988 400,00	х
в том числе:										
оплата труда "указных" категорий работников	2110.1	111	211.00	64 115 164,92	62 851 564,92	0,00	1 263 600,00	64 115 164,92	64 115 164,92	х
в том числе:										
преподаватели и мастера производственного обучения	2110.1.1	111	211.00	63 875 634,72	62 612 034,72	0,00	1 263 600,00	63 875 634,72	63 875 634,72	
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	2110.1.2	111	211.00	239 530,20	239 530,20	0,00	0,00	239 530,20	239 530,20	
оплата труда административно-управленческого персонала	2110.2	111	211.00	16 561 932,48	15 852 132,48	0,00	709 800,00	16 561 932,48	16 561 932,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		860 000,00	755 000,00	0,00	105 000,00	860 000,00	860 000,00	х
в том числе:										
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212.00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги, всего	2122	112	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226.00	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	260.00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	х
в том числе:										
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги, всего	2132	113	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226.00	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	31 785 945,52	31 188 400,00	0,00	597 545,52	31 785 945,52	31 785 945,52	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00	31 785 945,52	31 188 400,00	0,00	597 545,52	31 785 945,52	31 785 945,52	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
перечисления международным организациям, всего	2461	863	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x		46 640 496,38	43 178 847,93	432 000,00	3 029 648,45	39 470 634,59	39 470 634,59	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	229.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 640 496,38	43 178 847,93	432 000,00	3 029 648,45	39 470 634,59	39 470 634,59	
в том числе:										
расходы, всего	2641	244		19 047 000,00	18 350 000,00	432 000,00	265 000,00	18 615 000,00	18 615 000,00	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641.01	244	221.00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2641.03	244	223.00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением ремонта (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, всего	2641.05	244	225.00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.06	244	226.00	10 482 000,00	10 000 000,00	432 000,00	50 000,00	10 050 000,00	10 050 000,00	
страхование, всего	2641.07	244	227.00	165 000,00	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00	165 000,00	
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2641.08	244	229.00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
в том числе:										
поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		11 293 496,38	9 028 847,93	0,00	2 264 648,45	6 855 634,59	6 855 634,59	
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310.00	5 250 000,00	4 000 000,00	0,00	1 250 000,00	2 702 138,21	2 702 138,21	
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости произведенных товаров, всего	2642.03	244	330.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341.00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342.00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343.00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344.00	523 496,38	498 847,93	0,00	24 648,45	523 496,38	523 496,38	
увеличение стоимости мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, всего	2642.08	244	345.00	3 590 000,00	3 300 000,00	0,00	290 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.09	244	347.00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2643	247	223.00	16 300 000,00	15 800 000,00	0,00	500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-	120 000,00	0,00	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00	- 120 000,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010		-	120 000,00	0,00	0,00	- 120 000,00	- 120 000,00	- 120 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе:			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

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, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	x		46 640 496,38	39 470 634,59	39 470 634,59	
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	x		0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x		0	0	0	0
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		27 362 234,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	27 362 234,12	0,00	0,00	0,00
	из них ^{1,1}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	x		19 278 262,26	39 470 634,59	39 470 634,59	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 770 564,44	36 970 226,14	36 970 226,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 770 564,44	36 970 226,14	36 970 226,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x		0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 289,37	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 289,37	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	x		0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x		0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 500 408,45	2 500 408,45	2 500 408,45	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 500 408,45	2 500 408,45	2 500 408,45	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	0

Л п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	26500	х		19 278 262,26	39 470 634,59	39 470 634,59	
	в том числе по году начала закупки:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021		19 278 262,26			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26520	2022			39 470 634,59		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26530	2023				39 470 634,59	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	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.

^{1,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

».

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 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			40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

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			179 296 180,11
	Итого:	x	x	179 296 180,11

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	200	23 000,00	3 600 000,00
2	Доходы от платы за пользование (коммунальные услуги) служебными жилыми помещениями и общежитиями	5	80 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	4 000 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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		30 000,00
	Итого:	x	30 000,00

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
	Итого:	х	432 000,00

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
	Итого:	х	

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

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

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

КЭСР 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 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	8	83 677,18	64 367,06		19 310,12			8 033 009,38
2	Руководители структурных подразделений	13	50 122,58	36 946,20	2092,53	11 083,86			7 819 123,10
3	Специалисты (непедагогические работники)	12,9	42 226,86	32 482,20		9 744,66			6 536 718,08
4	Специалисты (Врачебный и средний медицинский персонал)	0,5	39 921,70	30 709,00		9 212,70			239 530,20
5	Работники культуры	2	44 707,39	34 390,30		10 317,09			1 072 977,36
6	Технические исполнители	17	33 593,66	22 763,64	4000,92	6 829,09			6 853 105,79
7	Рабочие	36	22 762,73	14 413,65	4024,99	4 324,09			9 833 501,36
8	Преподаватели	73,26	36 686,60	26 584,49	2126,76	7 975,35			32 251 920,45
9	Воспитатели	3,5	27 878,69	21 445,14		6 433,54			1 170 904,80
10	Мастера производственного обучения	58	36 246,41	26 265,52	2101,24	7 879,66			25 227 504,66
11	Другие педагогические работники	10,5	26 359,73	19 101,25	1528,10	5 730,38			3 321 325,43
12	Педагоги доп.образования	4	13 341,24	10 262,49		3 078,75			640 379,38
Итого:		8	457 524,77	х	х	х	х	х	103 000 000,00

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

КЭСР 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного за счет ФОТ	25	2	20 000,00	1 000 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

11.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КЭСР 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	18	5 850,00	4 500,00		1 350,00			1 263 600,00
2	Специалисты (непедагогические работники)	13	4 550,00	3 500,00		1 050,00			709 800,00
Итого:		х	10 400,00	х	х	х	х	х	1 973 400,00

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

КЭСР 211

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничного за счет ФОТ	25	2	300,00	15 000,00

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	105 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КВР 112 КЭСР 212	100,00	10	5	5 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения в служебные командировки 112 КЭСР 226	625,00	10	8	50 000,00
1.3.	Командировочные расходы на конкурсы, соревнования для обучающихся КВР 113 КЭСР 226	500,00	10	10	50 000,00

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	205 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) КВР 112 КЭСР 212	100,00	10	5	5 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения в служебные командировки 112 КЭСР 226	4 000,00	5	5	100 000,00
1.3.	Командировочные расходы на конкурсы, соревнования для обучающихся КВР 113 КЭСР 226	4 000,00	5	5	100 000,00

11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

11.3.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КЭСР 260

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении работников по соглашению сторон	20	1	35 000,00	700 000,00
	Итого:	x	x	x	700 000,00

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

КЭСР 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	х	22 660 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22 %	103 000 000,00	22 660 000,00
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	х	3 275 400,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	103 000 000,00	2 987 000,00
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 %	103 000 000,00	288 400,00
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 %)	103 000 000,00	5 253 000,00
	Итого:	х	31 188 400,00

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

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

КЭСР 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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22 %	х	434 148,00
1.2.	по ставке 10%	1 973 400,00	434 148,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	62 754,12
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	1 973 400,00	57 228,60
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*	1 973 400,00	5 525,52
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 %)	1 973 400,00	100 643,40
	Итого:	х	597 545,52

* 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

КСЭР 260

1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	300 000,00
---	--	-------------------

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 уплату налога на имущество

КЭСР 290

№ 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	139 296 136,50	2,20%	3 064 515,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	139 296 136,50		3 064 515,00
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	движимое имущество			-
	из них:			
	переданное в аренду	0		
	Итого:		x	3 064 515,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	95 699 000,00	1,50%	1 435 485,00
	в том числе по участкам:	95 699 000,00		1 435 485,00
	Итого:	x	x	1 435 485,00

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

КЭСР 290

№ 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			140 000,00
	в том числе по транспортным средствам:	70	2 000,00	140 000,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду 853			1 200,00
Итого:		x	x	141 200,00

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 уплату налога на имущество

КЭСР 290

№ 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 уплату 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		18 000,00
2	Пени, штрафы 853			20 000,00
Итого:		x	x	38 000,00

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

КЭСР 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	20 000,00	240 000,00
2	Абонентская плата за номер	10	12	450,00	54 000,00
3	Оплата междугородных, международных телефонных соединений	2	12	4 000,00	96 000,00
4	Абонентская плата в системе ЭДО	1	4	2 500,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	400 000,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

16.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 КЭСР 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>Горячее водоснабжение, всего</i>				1 153 801,93
	в том числе по объектам:				-
1.1.	МО, Луговницкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	1408,2	41,16		57 961,51
1.2.	МО, Луговницкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	0	0		-
1.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	0	0		-
1.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	5032,1	217,77		1 095 840,42
2	<i>Вывоз мусора, всего</i>				876 394,40
	в том числе по объектам:				
2.1.	МО, Луговницкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	980	894,28		876 394,40
2.2.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
3	<i>Водоснабжение, водоотведение, всего</i>				950 357,65
	в том числе по объектам:				
3.1	МО, Луговницкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	5512,625	44,26		243 988,78
3.2	МО, Луговницкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	552,41	44,26		24 449,67
3.3	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	270	38,16		10 303,20
3.4	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	17600	38,16		671 616,00
	Итого:	x	x	x	3 200 000,00

Код видов расходов 247 КЭСР 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>				3 450 040,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	МО, Луговницкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а				
1.2.	МО, Луговницкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	473200	7,2		3 407 040,00
1.3.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110				
1.4.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	10000	4,3		43 000,00
2	<i>Теплоснабжение, всего</i>				12 349 960,00
	в том числе по объектам:				
2.1.	МО, Луговницкий р-он, п. Красная Поймая, ул. Лесная, д. 6а	4365,77			
2.2.	МО, Луговницкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	1320,466885	2781,6		3 673 010,69
2.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	1120,00	2781,6		3 115 391,99
2.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	232	2888,66		670 169,12
		1693,307	2888,66		4 891 388,20
	Итого:	x	x	x	15 800 000,00

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

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность

16.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 КЭСР 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

КЭСР 225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	330 000,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	МО Г.Зарайск, ул.Московская,110	6 час.	20 000,00
	вывоз снега, твердых бытовых и промышленных отходов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	610 куб. м.	45 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	200 000,00
	дезинфекция маграсов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	40 штг.	20 000,00
	производственный контроль	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Луховицкий р-он	60 исследований	45 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	90 000,00
	в том числе:			
	прачечные услуги (стирка белья)	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	2200 кг	90 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			170 000,00
	в том числе:			
	поверка вентиляционных каналов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; МО Г.Зарайск, ул.Московская,110	200 штг.	80 000,00
	поверка противопожарного водопровода и пожарных гидрантов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	55 ед.	55 000,00
	обследование пожарных лестниц	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а;	3 ед.	35 000,00
5	Техническое обслуживание			910 000,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание очистки системы воды	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	260 000,00
	техосмотр транспортных средств	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	40 ед.	45 000,00
	техобслуживание системы пожарной сигнализации	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	150 000,00
	техобслуживание узлов учета энергии	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	95 000,00
	техобслуживание системы Стрелец	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	150 000,00
	замер сопротивления	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	2957 ед.	82 000,00
	поверка измерительных приборов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	30 ед.	120 000,00
	измерение токов утечки	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	1 услуга	8 000,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00

КЭСР 229

3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	3 100 000,00
	в том числе:			
	текущий ремонт системы отопления	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а;	700 кв.м.	350 000,00
	текущий ремонт помещений	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	10 помещений	2 320 000,00
	ремонт межпанельных швов	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а;	300 пот.м	180 000,00
	заправка и ремонт картриджей	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; МО Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	90 000,00
	ремонт офисной техники	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	30 000,00
	ремонт оборудования	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	12 месяцев	30 000,00
	разработка проектной и сметной документации	МО Луховицкий р-он,пос.Красная пойма,ул.Лесная,6а; Г.Зарайск, ул.Московская,110;	3 услуги	100 000,00
	Итого			3 100 000,00

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

КЭСР 229

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	разработка проектной и сметной документации	5	200 000,00
Итого		х	200 000,00

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

КЭСР 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 КЭСР 227	1	150 000,00
	Итого	x	150 000,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего КЭСР 226	x	7 651 153,44
	в том числе по объектам:		
2.1.	МО, Луховицкий р-он, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а	1	3 105 576,72
2.2.	МО, Луховицкий р-он, п. Белоомут, ул. Малая Огаревская, д. 110	1	720 000,00
2.3.	МО, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д. 37	1	720 000,00
2.4.	МО, г. Зарайск, ул. Московская, д. 110	1	3 105 576,72
3	Оплата информационных услуг КЭСР 226	x	300 000,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	300 000,00
4	Оплата прочих услуг КЭСР 226	x	2 048 846,56
	в том числе:		
	медицинские осмотры	1	450 000,00
	консультационные услуги	1	100 000,00
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	10	150 000,00
	предрейсовый и послерейсовый медосмотр г.Зарайск	1	150 000,00
	мониторинговые услуги КТС	1	100 000,00
	подписка на периодические издания	2	50 000,00
	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	129 721,56
	установка электромагнитных замков	1	100 000,00
	установка домофонов на запасной выход	1	150 000,00
	Итого	x	10 000 000,00

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

КЭСР 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 КЭСР 227	1	15 000,00
	Итого	х	15 000,00
2	Оплата прочих услуг КЭСР 226	х	50 000,00
	в том числе:		
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	1	25 000,00
	участие в соревнованиях и конкурсах	3	25 000,00
	Итого	х	50 000,00

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

КЭСР 226

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата прочих услуг	х	432 000,00
	в том числе:		
	оказание услуг по предоставлению видеозаписей	1	432 000,00
	Итого	х	432 000,00

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 КЭСР 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств КЭСР 310	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			-
	электрогенераторы	20	10000	200 000,00
	компьютеры	25	50000	1 250 000,00
	МФУ	10	50000	500 000,00
	прибор учета тепловой энергии	2	35000	70 000,00
	жалюзи	10	15000	150 000,00
	оборудование для столовой	6	90000	540 000,00
	стенды по пожарной безопасности	20	6000	120 000,00
	оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	14	30000	420 000,00
	Мебель	75	10000	750 000,00
	Итого		x	4 000 000,00
	Приобретение материалов	x	x	x
	в том числе по группам материалов:			
1	медикаменты и аптечки медицинские КЭСР 341	50	600	30 000,00
2	приобретение ГСМ КЭСР 343	20000	50	1 000 000,00
3	строительные материалы для текущего ремонта помещений КЭСР 344	266,00	1875,4	498 847,93
	мягкий инвентарь КЭСР 345	350	2000	700 000,00
	сплошная КЭСР 345	50	3000	150 000,00
	запасные части к автомобилям КЭСР 345	200	2500	500 000,00
	запасные части к компьютерной технике КЭСР 345	50	1500	75 000,00
	запасные части для ремонта оборудования столовых КЭСР 345	10	10000	100 000,00
4	журналы теоретического и производственного обучения КЭСР 345	140	250	35 000,00
	прочие бланки КЭСР 345	100	500	50 000,00
	материалы для хозяйственных нужд КЭСР 345	720	250	180 000,00
	моющие средства КЭСР 345	3000	100	300 000,00
	бумага ксерокопная КЭСР 345	400	250	100 000,00
	кантовары КЭСР 345	500	400	200 000,00
	электрогенераторы КЭСР 345	1200	250	300 000,00
	сантехника КЭСР 345	200	2500	500 000,00
	бланки строгой отчетности КЭСР 345	100	1000	100 000,00
	бутилированная вода КЭСР 345	40	250	10 000,00
	Итого КЭСР 345		x	3 300 000,00
5	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КЭСР 347	20	10000	200 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

16.7.2. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств КЭСР 310	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	автомобиль	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	оборудование для ДЭ по компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей"	1	250 000,00	250 000,00
	Итого		х	1 250 000,00
	Приобретение материалов			
	в том числе по группам материалов:	х	х	х
1	продукты питания для групп СПО и сотрудников КЭСР 342	1000	400	400 000,00
2	приобретение ГСМ КЭСР 343	6000	50	300 000,00
3	строительные материалы для текущего ремонта помещений КЭСР 344	10	2000	24 648,45
	запасные части к автомобилям КЭСР 345	8	2500	20 000,00
4	материалы для хозяйственных нужд КЭСР 345	600	250	50 000,00
	канцтовары КЭСР 345	50	400	20 000,00
	сувенирная продукция КЭСР 345	500	400	200 000,00
	Итого КЭСР 345		х	290 000,00

от " " 20 21 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

5072705263/507201001

бюджет Московской области

Министерство образования Московской области

Министерство экономики и финансов Московской области

Data

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года	7 855 381,73
--------------------------------	--------------

Всего страниц

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Зам.директора по
экономике и госзакупкам
(должность)

8 (496) 63-57-140

(расшифровка подписи)

(телефон)

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

■ Ответственный

■ исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон)

■ ■

■ " "