

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лазарев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Бубич Флора Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

ГБПОУ МО "Щелковский колледж" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

"13" декабря 2023 г.

Наименование государственного учреждения:	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Щелковский колледж"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство образования Московской области
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:	141143, Россия, Московская область, г.о. Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, стр.33.
Единица измерения: руб.	

Форма по КФД

Дата

13.12.2023

по ОКПО

02516400

ИНН/КПП

5050047532/505001001

по ОКЕИ

383

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Лазарев Андрей Александрович

Должность: Заместитель министра образования Московской области

Действует с 17.05.2023 09:34:00 по: 09.08.2024 09:34:00

Серийный номер: DDDFABCBE09750D93362F1256FA1A9D87CB5B379

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 14.12.2023 19:00:33

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Бубич Флора Владимировна

Должность: Директор

Действует с 26.09.2022 10:05:00 по: 20.12.2023 10:05:00

Серийный номер: F05FF7A37FE981E0919F1FD069D94CE71D6600EA

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 14.12.2023 15:16:55

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	36 912 782,87	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			602 953 414,28	666 590 080,80	566 590 080,80	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121	х	х	х	х
иные доходы от собственности	1120	120	129	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		555 540 073,28	555 540 080,80	555 540 080,80	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	441 240 073,28	441 240 080,80	441 240 080,80	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	х	х	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 363 341,00	102 000 000,00	2 000 000,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150		36 203 341,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
безвозмездные поступления	1430	150		2 160 000,00	102 000 000,00	2 000 000,00	0,00
пожертвования	1440	150		X	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
иные доходы	1510	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	x		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	x		634 343 548,88	666 590 080,80	566 590 080,80	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		437 769 417,18	395 670 000,00	395 670 000,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		334 866 082,27	304 000 000,00	304 000 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	334 866 082,27	304 000 000,00	304 000 000,00	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	227 446 082,27	197 600 000,00	197 600 000,00	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	227 446 082,27	197 600 000,00	197 600 000,00	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	X	X	X	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	107 420 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	107 120 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	X	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	107 120 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00

Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	X	X	X	X
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	X	X	X	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	X	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		930 337,18	470 000,00	470 000,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	10 337,18	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	X

социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		101 972 997,73	91 200 000,00	91 200 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	101 965 204,25	91 200 000,00	91 200 000,00	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		7 793,48	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		162 468,42	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	2 468,42	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	2 468,42	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		160 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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	296	X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 489 855,60	16 542 303,00	16 542 303,00	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 047 649,08	16 192 303,00	16 192 303,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		392 206,52	300 000,00	300 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	392 206,52	300 000,00	300 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		180 921 807,68	254 377 777,80	154 377 777,80	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	X	X	X	X

закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		140 521 016,56	218 994 986,68	118 994 986,68	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		63 586 391,74	60 522 786,84	60 522 786,84	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	1 053 534,52	997 534,52	997 534,52	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	7 640 371,17	4 263 318,45	4 263 318,45	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	6 234 486,05	5 531 286,05	5 531 286,05	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	48 658 000,00	49 730 647,82	49 730 647,82	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	X	X	X	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		76 934 624,82	158 472 199,84	58 472 199,84	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	18 624 576,00	80 110 000,00	10 110 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	X
увеличение стоимости непроектных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	X	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	17 529 102,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	2 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	10 234 799,70	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	27 496 147,12	56 312 199,84	26 312 199,84	0,00

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	X	X	X	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	40 400 791,12	35 382 791,12	35 382 791,12	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		5 522 648,27	0,00	0,00	X

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 522 648,27	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	X

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г. текущий финансовый год	в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	36 912 782,87	10 370 456,60	18 343 224,27	8 199 102,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			602 953 414,28	441 240 073,28	36 203 341,00	125 510 000,00	666 590 080,80	566 590 080,80	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		9 000 000,00	X	X	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
в том числе, аренда	1110	120	121	X	X	X	0,00	X	X	X
иные доходы от собственности	1120	120	129	9 000 000,00	X	X	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		555 540 073,28	441 240 073,28	X	114 300 000,00	555 540 080,80	555 540 080,80	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	441 240 073,28	441 240 073,28	X	0,00	441 240 080,80	441 240 080,80	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе, неустойки	1310	140	141	50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 363 341,00	X	36 203 341,00	2 160 000,00	102 000 000,00	2 000 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		36 203 341,00	X	36 203 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	0,00	X	X	X
безвозмездные поступления	1430	150		2 160 000,00	X	X	2 160 000,00	102 000 000,00	2 000 000,00	0,00
пожертвования	1440	150		X	X	X	0,00	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	0,00	X	X	X
иные доходы	1510	180		X	X	X	0,00	X	X	X

доходы от операций с активами, всего	1900	x		X	X	X	0,00	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	0,00	X	X	X
Расходы, всего	2000	x		634 343 548,88	451 610 529,88	49 023 917,00	133 709 102,00	666 590 080,80	566 590 080,80	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		437 769 417,18	316 354 282,70	33 237 341,00	88 177 793,48	395 670 000,00	395 670 000,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		334 866 082,27	243 338 170,27	25 527 912,00	66 000 000,00	304 000 000,00	304 000 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2111	111	211	334 866 082,27	243 338 170,27	25 527 912,00	66 000 000,00	304 000 000,00	304 000 000,00	0,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	211	227 446 082,27	160 038 170,27	24 507 912,00	42 900 000,00	197 600 000,00	197 600 000,00	0,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	211	227 446 082,27	160 038 170,27	24 507 912,00	42 900 000,00	197 600 000,00	197 600 000,00	0,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	211	107 420 000,00	83 300 000,00	1 020 000,00	23 100 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	211	300 000,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	211	107 120 000,00	83 300 000,00	720 000,00	23 100 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
АУП прочие	2111.2.2.2	111	211	107 120 000,00	83 300 000,00	720 000,00	23 100 000,00	106 400 000,00	106 400 000,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
Работники культуры	2111.2.5	111	211	X	X	X	0,00	X	X	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		930 337,18	10 337,18	X	920 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	212	370 000,00	X	X	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
транспортные услуги, всего	2122	112	222	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	226	550 000,00	X	X	550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	266	10 337,18	10 337,18	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	X	X	X	0,00	X	X	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	212	X	X	X	0,00	X	X	X
транспортные услуги, всего	2132	113	222	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	226	X	X	X	0,00	X	X	X
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	266	X	X	X	0,00	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		101 972 997,73	73 005 775,25	7 709 429,00	21 257 793,48	91 200 000,00	91 200 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	101 965 204,25	73 005 775,25	7 709 429,00	21 250 000,00	91 200 000,00	91 200 000,00	0,00
иные выплаты работникам	2142	119		7 793,48	X	X	7 793,48	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		162 468,42	2 468,42	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	2 468,42	2 468,42	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	2 468,42	2 468,42	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		160 000,00	X	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	262	X	X	X	0,00	X	X	X
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	160 000,00	X	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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	296	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	262	X	X	X	0,00	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 489 855,60	15 047 649,08	X	442 206,52	16 542 303,00	16 542 303,00	0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 047 649,08	15 047 649,08	X	0,00	16 192 303,00	16 192 303,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	853		392 206,52	X	X	392 206,52	300 000,00	300 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	291 - 295	392 206,52	X	X	392 206,52	300 000,00	300 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	X	X	X	0,00	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		X	X	X	0,00	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	242	X	X	X	0,00	X	X	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	242	X	X	X	0,00	X	X	X
взносы в международные организации	2450	862	253	X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2451	862	253	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2452	862	297	X	X	X	0,00	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: перечисления международным организациям, всего	2461	863	253	X	X	X	0,00	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам и организациям, всего	2462	863	297	X	X	X	0,00	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	0,00	X	X	X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		180 921 807,68	120 206 129,68	15 786 576,00	44 929 102,00	254 377 777,80	154 377 777,80	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.1	243	225	X	X	X	0,00	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631.2	243	226	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитальных вложений	2632	243	347	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг для целей капитального ремонта	2633	243	344	X	X	X	0,00	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		140 521 016,56	83 465 182,47	15 786 576,00	41 269 258,09	218 994 986,68	118 994 986,68	0,00
в том числе: расходы, всего	2641	244		63 586 391,74	43 605 279,19	X	19 981 112,55	60 522 786,84	60 522 786,84	0,00
в том числе: услуги связи, всего	2641.01	244	221	1 053 534,52	539 000,00	X	514 534,52	997 534,52	997 534,52	0,00
транспортные услуги, всего	2641.02	244	222	X	X	X	0,00	X	X	X
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2641.03	244	223	7 640 371,17	2 037 079,19	X	5 603 291,98	4 263 318,45	4 263 318,45	0,00
арендная плата за пользование имуществом, всего	2641.04	244	224	X	X	X	0,00	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2641.05	244	225	6 234 486,05	2 003 200,00	X	4 231 286,05	5 531 286,05	5 531 286,05	0,00
прочие работы, услуги	2641.06	244	226	48 658 000,00	39 026 000,00	X	9 632 000,00	49 730 647,82	49 730 647,82	0,00
страхование, всего	2641.07	244	227	X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: поступление нефинансовых активов, всего	2642	244		76 934 624,82	39 859 903,28	15 786 576,00	21 288 145,54	158 472 199,84	58 472 199,84	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	2642.01	244	310	18 624 576,00	6 000 000,00	8 514 576,00	4 110 000,00	80 110 000,00	10 110 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	2642.02	244	320	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов, всего	2642.03	244	330	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	2642.04	244	341	X	X	X	0,00	X	X	X

увеличение стоимости продуктов питания, всего	2642.05	244	342	17 529 102,00	X	7 272 000,00	10 257 102,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего	2642.06	244	343	2 850 000,00	2 000 000,00	X	850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов, всего	2642.07	244	344	10 234 799,70	8 234 799,70	X	2 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.08	244	345	200 000,00	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2642.09	244	346	27 496 147,12	23 625 103,58	X	3 871 043,54	56 312 199,84	26 312 199,84	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего	2642.10	244	347	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.11	244	349	X	X	X	0,00	X	X	X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2642.12	244	353	X	X	X	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	40 400 791,12	36 740 947,21	X	3 659 843,91	35 382 791,12	35 382 791,12	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	0,00	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0,00	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		5 522 648,27	X	5 522 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 522 648,27	X	5 522 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств госзадания	4020	610		X	X	X	0,00	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			180 921 807,68	254 377 777,80	154 377 777,80	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			77 717 569,97	53 805 956,70	73 655 331,43	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			67 981 327,78	44 444 400,87	64 293 775,60	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			9 736 242,19	9 361 555,83	9 361 555,83	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			103 204 237,71	200 571 821,10	80 722 446,37	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			52 209 192,96	71 187 767,99	51 338 393,26	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			52 209 192,96	71 187 767,99	51 338 393,26	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			15 786 576,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			15 786 576,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			35 208 468,75	129 384 053,11	29 384 053,11	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			20 054 988,72	16 110 000,00	16 110 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			15 153 480,03	113 274 053,11	13 274 053,11	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			88 050 757,68	87 297 767,99	67 448 393,26	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			88 050 757,68	87 297 767,99	67 448 393,26	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			15 153 480,03	113 274 053,11	13 274 053,11	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			15 153 480,03	113 274 053,11	13 274 053,11	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования
Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
79	[Не заполнено], [Прочий педагогический персонал], [Преподаватель],	30,00	10 759,71	10 759,71	0,00	0,00	3 227 912,00
80	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	136,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 160 000,00
81	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	880 000,00
82	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Директор], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 28.07.2023 Р-832 Соглашение от 28.07.2023 №014-с-832/4]	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
83	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий структурным подразделением], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 28.07.2023 Р-832 Соглашение от 28.07.2023 №014-с-832/4]	12,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	240 000,00
84	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 28.07.2023 Р-832 Соглашение от 28.07.2023 №014-с-832/4]	210,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 200 000,00
85	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 27.09.2023 Р-942 Соглашение от 28.09.2023 №014-с-832/4-1]	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
86	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Заведующий структурного подразделения], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 27.09.2023 Р-942 Соглашение от 28.09.2023 №014-с-832/4-1]	12,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	480 000,00
87	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 27.09.2023 Р-942 Соглашение от 28.09.2023 №014-с-832/4-1]	178,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 120 000,00

88	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 04.09.2023 №Р-907. Соглашение от 02.10.2023 №014-с-907/3 (Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, за осуществление качественной подготовки кадров)]	1,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
88	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель], [Распоряжение Министерства образования Московской области от 04.09.2023 №Р-907. Соглашение от 02.10.2023 №014-с-907/3 (Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, за осуществление качественной подготовки кадров)]	2,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	720 000,00
Итого:		х	405 759,71	х	х	х	25 527 912,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	20,00	14 786,72	14 786,72	0,00	0,00	3 548 813,00
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	40,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	59,00	15 211,25	0,00	0,00	15 211,25	897 463,75
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	15 211,46	0,00	0,00	15 211,46	15 211,46
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	59,00	14 652,50	0,00	0,00	14 652,50	864 497,50
1	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	1,00	14 652,98	0,00	0,00	14 652,98	14 652,98

2	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Директор образовательного учреждения],	1,00	38 848,00	38 848,00	0,00	0,00	466 176,00
3	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заместитель руководителя образовательного учреждения],	9,00	52 988,50	34 988,50	0,00	18 000,00	14 306 895,00
4	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий структурного подразделения],	50,00	46 492,09	26 492,09	0,00	20 000,00	61 369 560,00
5	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Преподаватель],	90,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	39 576 600,00
6	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник 1 категории],	9,00	15 656,25	15 656,25	0,00	0,00	4 227 187,50
7	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер по организации труда],	3,00	19 493,75	19 493,75	0,00	0,00	1 754 437,50
8	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [ведущий специалист по кадровой работе],	3,00	39 493,75	19 493,75	0,00	20 000,00	3 554 437,50
9	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист по закупкам],	1,00	39 493,75	19 493,75	0,00	20 000,00	1 184 812,50
10	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	8,00	49 493,75	19 493,75	0,00	30 000,00	4 751 400,00
11	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь учебной части],	5,00	33 093,75	13 093,75	0,00	20 000,00	1 985 625,00
12	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Секретарь],	2,00	28 435,00	8 435,00	0,00	20 000,00	682 440,00
13	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант],	2,00	24 010,00	9 010,00	0,00	15 000,00	576 240,00
14	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Лаборант (компьютерного класса)],	4,00	29 010,00	9 010,00	0,00	20 000,00	1 392 480,00
15	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Техник 1 категории (кабинета информатики)],	1,00	33 656,25	18 656,25	0,00	15 000,00	403 875,00
16	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [системный администратор],	3,00	35 656,25	15 656,25	0,00	20 000,00	1 283 625,00
17	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий инженер],	1,00	39 493,75	19 493,75	0,00	20 000,00	473 925,00
18	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий программист],	1,00	47 818,75	22 818,75	0,00	25 000,00	573 825,00
19	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	3,00	39 493,75	19 493,75	0,00	20 000,00	1 421 775,00
20	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер по защите информации],	1,00	49 493,75	19 493,75	0,00	30 000,00	593 925,00
21	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Инженер-программист],	1,00	49 288,05	19 288,05	0,00	30 000,00	591 456,58
22	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Механик],	2,00	35 656,25	15 656,25	0,00	20 000,00	855 750,00
23	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Слесарь-ремонтник],	2,00	27 600,00	12 600,00	0,00	15 000,00	662 400,00
24	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Слесарь по ремонту автомобилей],	3,00	27 600,00	12 600,00	0,00	15 000,00	993 600,00
25	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий специалист],	2,00	49 493,75	19 493,75	0,00	30 000,00	2 969 625,00
26	[Не заполнено], [Работники культуры], [Заведующий библиотекой],	1,00	43 215,00	33 215,00	0,00	10 000,00	1 296 450,00
27	[Не заполнено], [Работники культуры], [Библиотекарь],	4,00	45 252,50	25 252,50	0,00	20 000,00	5 430 300,00
28	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий экономист],	4,00	49 493,75	19 493,75	0,00	30 000,00	5 939 250,00
29	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Калькулятор],	3,00	25 543,75	10 543,75	0,00	15 000,00	2 298 937,50
30	[Не заполнено], [МОП], [Повар],	5,50	22 600,00	12 600,00	0,00	10 000,00	3 729 000,00
31	[Не заполнено], [МОП], [Кухонный рабочий],	4,50	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	1 083 105,00
32	[Не заполнено], [МОП], [Кладовщик],	3,00	11 431,86	8 023,00	0,00	3 408,86	1 028 867,50
33	[Не заполнено], [МОП], [Водитель 6 разряда],	7,50	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	2 268 000,00
34	[Не заполнено], [МОП], [Дежурный по общежитию],	12,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	3 243 600,00
35	[Не заполнено], [МОП], [Помощник воспитателя (ночной)],	3,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	889 200,00
36	[Не заполнено], [МОП], [Паспортист],	2,50	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	632 625,00

37	[Не заполнено], [МОП], [Кастелянша],	2,50	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	577 950,00
38	[Не заполнено], [МОП], [Электрогазосварщик],	1,00	10 516,67	10 516,67	0,00	0,00	315 500,00
39	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-сантехник],	5,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	1 512 000,00
40	[Не заполнено], [МОП], [Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования],	6,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	1 814 400,00
41	[Не заполнено], [МОП], [Плотник],	5,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	1 471 500,00
42	[Не заполнено], [МОП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий],	62,00	18 373,00	8 023,00	0,00	10 350,00	27 339 024,00
43	[Не заполнено], [МОП], [Дворник],	75,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	13 870 800,00
44	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра],	2,00	32 637,50	32 637,50	0,00	0,00	1 174 950,00
78	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель],	25,00	54 300,00	24 300,00	0,00	30 000,00	5 430 000,00
Итого:		х	1 379 878,08	х	х	х	243 338 170,27

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год
			Всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Руководитель структурного подразделения],	1,00	29 218,75	29 218,75	0,00	0,00	771 375,00
46	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Начальник отдела],	2,00	26 912,50	26 912,50	0,00	0,00	1 420 980,00
47	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Главный инженер],	1,00	23 365,00	23 365,00	0,00	0,00	700 950,00
48	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Заведующий общежитием],	2,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	1 029 072,00
49	[Не заполнено], [Руководящий персонал], [Комендант],	3,00	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	948 420,00
50	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Методист],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	586 320,00
51	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Воспитатель],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	586 320,00
52	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-организатор],	2,00	30 537,50	30 537,50	0,00	0,00	1 465 800,00
53	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Социальный педагог],	1,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	586 320,00
54	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Педагог-психолог],	1,00	30 537,50	30 537,50	0,00	0,00	732 900,00

55	[Не заполнено], [Педагогические работники ("указные")], [Мастер производственного обучения],	7,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	4 104 240,00
56	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Ведущий документовед],	2,00	19 493,75	19 493,75	0,00	0,00	935 700,00
57	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Механик],	1,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	300 600,00
58	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Программист],	1,00	19 493,75	19 493,75	0,00	0,00	467 850,00
59	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий специалист],	4,00	19 493,75	19 493,75	0,00	0,00	2 058 540,00
60	[Не заполнено], [Административно-управленческий персонал], [Ведущий экономист],	1,00	19 493,75	19 493,75	0,00	0,00	514 635,00
61	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Водитель автомобиля],	2,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	470 880,00
62	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Повар],	4,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	967 680,00
63	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Кладовщик],	1,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	190 813,60
64	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Буфетчик],	4,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	967 680,00
65	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-сантехник],	10,00	14 017,50	10 080,00	0,00	3 937,50	3 364 200,00
66	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования],	6,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	1 451 520,00
67	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Слесарь ремонтник],	2,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	483 840,00
68	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Специалист],	1,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	182 924,40
69	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дежурный по общежитию],	6,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	1 297 440,00
70	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Паспортист],	2,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	404 880,00
71	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	50,00	8 023,00	8 023,00	0,00	0,00	9 627 600,00
71	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий],	50,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 000 000,00
72	[Не заполнено], [Младший обслуживающий персонал], [Дворник],	20,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	3 698 880,00
73	[Не заполнено], [Учебно-вспомогательный персонал], [Медицинская сестра],	1,00	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	626 640,00
75	[Не заполнено], [Педагогические работников ("указные")], [Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.], [Увеличение расходов на заработную плату в связи с увеличением количества обучающихся]	40,00	45 947,92	32 000,00	0,00	13 947,92	22 055 000,00
Итого:		x	565 681,67	x	x	x	66 000 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Найм жилого помещения в период командирования], [Оплата расходв на проезд и проживание командировочным сотрудникам]	2 500,00	10,00	10,00	250 000,00
3	[Найм жилого помещения в период командирования], [Оплата расходв на проезд и проживание командировочным сотрудникам]	1 500,00	50,00	4,00	300 000,00
Итого:					550 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (212)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных сотрудникам при командировке]	50,00	8,00	425,00	170 000,00
1	[Прочие социальные выплаты], [Оплата суточных сотрудникам при командировке]	32,00	10,00	625,00	200 000,00

					Итого:	370 000,00
--	--	--	--	--	---------------	-------------------

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (265)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Прочие социальные выплаты], [Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями (погребение)]	1,00	1,00	7 793,48	7 793,48
Итого:					7 793,48

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Прочие социальные выплаты], [Выплата выходного пособия при увольнении сотрудника (призыв на службу ВС РФ)]	1,00	738,37	14,00	10 337,18
Итого:					10 337,18

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (264)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) (320)], [Оплата больничного листа уволенному сотруднику]	2 468,42	1,00	2 468,42
Итого:				2 468,42

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Стипендии (340)], [Соглашение №073-15-2022-2569 от 15.09.2023 (Стипендия правительства РФ)]	12 800,00	5,00	64 000,00
1	[Стипендии (340)], [Соглашение №073-15-2022-2569 от 15.09.2023 (Стипендия правительства РФ)]	24 000,00	4,00	96 000,00
Итого:				160 000,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
5	[Прочие налоги и сборы], [госпошлина]	50 000,00	100,00	50 000,00
Итого:				50 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Земельный налог]	841 678 605,33	1,50	12 625 179,08
2	[Налог на имущество]	110 112 272,72	2,20	2 422 470,00
Итого:				15 047 649,08

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
4	[Прочие налоги и сборы], [штрафы, пени (оплата сборов в союз промышленников и предпринимателей 30 000*Зкв=90 000,00), штраф за не вовремя поданных людей в ПФР 20чел *500=10 000,00)]	90 000,00	100,00	90 000,00
4	[Прочие налоги и сборы], [штрафы, пени (оплата сборов в союз промышленников и предпринимателей 30 000*Зкв=90 000,00), штраф за не вовремя поданных людей в ПФР 20чел *500=10 000,00)]	300 000,00	100,00	300 000,00
4	[Прочие налоги и сборы], [штрафы, пени (оплата сборов в союз промышленников и предпринимателей 30 000*Зкв=90 000,00), штраф за не вовремя поданных людей в ПФР 20чел *500=10 000,00)]	2 206,52	100,00	2 206,52
Итого:				392 206,52

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	72 519 098,91
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	240 100 907,42	72 030 272,22
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	3 237 262,85	488 826,69
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	486 676,34
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	243 338 170,27	486 676,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00

в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	73 005 775,25

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	7 658 373,18
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	25 527 909,15	7 658 372,75
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	2,85	0,43
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	51 055,82

в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	25 527 912,00	51 055,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	0,00
в том числе: корректировка округления	0310		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	7 709 429,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

7.1. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (213)

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	19 668 000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	0110	65 114 093,94	19 534 228,18
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %	0120	885 906,06	133 771,82
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	
в том числе: по тарифу	0131		

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	
в том числе: по тарифу	0141		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	X	132 000,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	66 000 000,00	132 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220		
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	1 450 000,00
в том числе: корректировка округления	0310	4 833 333,33	1 450 000,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320		
ИТОГО	X	X	21 250 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи ФТС (мес)] [221]	2022	12,00	725,00	8 700,00
13	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи ФТС (мес)] [221]	2022	10,00	5 869,45	58 694,52
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи СИПНЕТ (мес)] [221]	2023	12,00	4 166,67	50 000,00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Телекоммуникационные услуги ФГИЦ (мес)] [221]	2022	12,00	8 785,00	105 420,00
16	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи Лайт телеком (мес)] [221]	2022	12,00	1 640,00	19 680,00
17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги сотовой связи Т2 Мобайл (мес)] [221]	2022	12,00	7 500,00	90 000,00
18	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги связи интернет (мес)] [221]	2022	12,00	15 170,00	182 040,00
Итого:					514 534,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
194	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Холодное водоснабжение и водоотведение (куб.м)] [223] [Холодное водоснабжение и водоотведение (куб.м)]	2022	4 009,74	34,67	139 017,60
195	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)] [223] [оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)]	2022	1 989,86	834,22	1 659 981,18
195	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (куб.м)] [223]	2022	181,01	834,20	151 000,00
196	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Возмещение коммунальных услуг] [223] [возмещение коммунальных услуг (мес)]	2023	12,00	44 770,04	537 240,48
206	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение и водоотведение (куб.м)] [223]	2023	69 245,62	45,00	3 116 052,72
Итого:					5 603 291,98

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

77	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт и обслуживание ККМ (мес)] [225]	2022	10,00	3 332,00	33 320,00
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования котельной.(мес)] [225]	2022	12,00	14 000,00	168 000,00
80	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги прачечной по стирке белья (кг)] [225]	2022	100,00	1 476,00	147 600,00
83	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования столовой (мес)] [225]	2022	10,00	23 400,00	234 000,00
85	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание газопроводов (мес)] [225]	2023	12,00	17 492,02	209 904,24
87	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [ТО инженерных систем колледжа (услуга)] [225]	2022	10,00	27 890,00	278 900,00
197	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонтные работы (усл.ед)] [225]	2023	1,00	2 587 727,81	2 587 727,81
204	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание оборудования (мес)] [225]	2023	10,00	57 183,40	571 834,00
				Итого:	4 231 286,05

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

91	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поддержанию в постоянной готовности силы и средства, для реагирования ЧС (услуга)] [226]	2022	1,00	73 800,00	73 800,00
92	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по подготовке занятий водителей автотранспортных средств с учащимися1 (час)] [226]	2023	4 464,00	250,00	1 116 000,00
93	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по подготовке занятий водителей автотранспортных средств с учащимися 2 (час)] [226]	2023	4 464,00	250,00	1 116 000,00
94	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по подготовке занятий водителей автотранспортных средств с учащимися 3 (час)] [226]	2023	4 464,00	250,00	1 116 000,00
95	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по подготовке занятий водителей автотранспортных средств с учащимися 4 (час)] [226]	2023	4 464,00	250,00	1 116 000,00
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание юридических услуг (мес)] [226]	2022	12,00	25 000,00	300 000,00
96	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание юридических услуг (мес)] [226]	2022	12,00	20 000,00	240 000,00
97	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг по сервисному сопровождению системы АС "Смета" (мес)] [226]	2022	12,00	18 000,00	216 000,00
102	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [замена блоков СКЗИ тахографов (услуги)] [226]	2023	4,00	22 000,00	88 000,00
104	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание туалетных кабин (мес)] [226]	2023	12,00	15 650,00	187 800,00
105	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Лицензионная продукция антивирусных систем (услуга)] [226]	2023	1,00	27 000,00	27 000,00

106	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги информационно-технической и организационной поддержки (услуга)] [226]	2023	1,00	20 000,00	20 000,00
107	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Установка и настройка средств защиты информации (услуга)] [226]	2023	1,00	40 530,00	40 530,00
110	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Подключение информационно-образовательной программы Росметод (услуга)] [226]	2023	1,00	12 000,00	12 000,00
128	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по сопровождению, адаптации, модификации и тестированию программ для ЭВМ на платформе 1С:Предприятие (мес)] [226]	2023	12,00	51 250,00	615 000,00
130	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по поддержанию в постоянной готовности силы и средства, для реагирования на ЧС(услуга)] [226]	2023	1,00	53 300,00	53 300,00
133	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Тренинг для экспертов чемпионатов Ворлдскиллс (услуга)] [226]	2023	1,00	177 933,00	177 933,00
142	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка периодических печатных изданий второе полугодие 2021г.(услуга)] [226]	2023	1,00	45 474,60	45 474,60
142	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка периодических печатных изданий второе полугодие 2021г.(услуга)] [226]	2023	1,00	70 553,46	70 553,46
142	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка периодических печатных изданий второе полугодие 2021г.(услуга)] [226]	2023	2,00	57 804,47	115 608,94
180	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата оказания образовательных услуг; Оплата участия в Ворлдскиллс. Обучение экспертов Ворлдскиллс (услуга)] [226] [Участие в Ворлдскиллс Россия]	2023	20,00	30 000,00	600 000,00
180	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата оказания образовательных услуг; Оплата участия в Ворлдскиллс. Обучение экспертов Ворлдскиллс (услуга)] [226] [Оказание преподавательских услуг по вождению]	2023	15,00	119 000,00	1 785 000,00

180	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оплата оказания образовательных услуг; Оплата участия в Ворлдскиллс. Обучение экспертов Ворлдскиллс (услуга)] [226] [Обучение экспертов Ворлдскиллс]	2023	25,00	20 000,00	500 000,00
Итого:					9 632 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
170	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Мебель (штука)] [310]	2023	100,00	36 590,00	3 659 000,00
171	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бытовая техника (штука)] [310]	2023	100,00	4 510,00	451 000,00
Итого:					4 110 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (месяц)] [342]	2023	10,00	25 710,20	257 102,00
172	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания (месяц)] [342]	2023	10,00	1 000 000,00	10 000 000,00
Итого:					10 257 102,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
198	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бензин (литр)] [343]	2023	20 000,00	42,50	850 000,00
Итого:					850 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
174	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительный материал (штука)] [344]	2023	1 000,00	2 000,00	2 000 000,00

					Итого:	2 000 000,00
--	--	--	--	--	---------------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Канцелярские товары (штука)] [345]	2023	10,00	20 000,00	200 000,00
Итого:					200 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
151	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Цветочная продукция в ассортименте для проведения чемпионата WSR по компетенции "Флористика" (штука)] [346]	2022	100,00	752,00	75 200,00
152	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Запчасти для снегоуборочной машины (штука)] [346]	2022	1,00	9 980,00	9 980,00

153	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление карт тахографа с СКЗИ (штука)] [346]	2022	1,00	20 000,00	20 000,00
154	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительные материалы (штуки)] [346]	2022	100,00	1 668,00	166 800,00
157	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Одноразовая посуда (штука)] [346]	2022	100,00	999,00	99 900,00
158	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Громкоговоритель (штука)] [346]	2022	1,00	9 000,00	9 000,00
159	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт и обслуживание КKM1 (услуга)] [346]	2022	1,00	60 000,00	60 000,00
160	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Комплектующие для верстака (штука)] [346]	2022	1,00	5 539,00	5 539,00
161	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление бланков удостоверений ¹ (услуга)] [346]	2022	1,00	5 000,00	5 000,00
162	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Канцелярские товары (штука)] [346]	2023	1 000,00	425,00	425 000,00
163	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Электротовары (штука)] [346]	2022	1 000,00	232,32	232 317,86
164	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование и расходные материалы для проведения отборочного чемпионата Московской области по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (штука)] [346]	2022	1,00	77 294,00	77 294,00
166	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходный материал для демонстрационного экзамена (штука)] [346]	2023	1 000,00	1 131,04	1 131 042,36
166	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходный материал для демонстрационного экзамена (штука)] [346]	2023	100,00	3 603,65	360 365,14
168	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходный материал (штука)] [346] [расходные материалы на ДЭ(шт)]	2022	1 000,00	678,86	678 858,32

168	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [расходный материал (штука)] [346]	2022	1 000,00	514,75	514 746,86
Итого:					3 871 043,54

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по представлению доступа к сети Интернет г. Щелково(мес)] [221]	2022	12,00	22 000,00	264 000,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению местной стационарной телефонной связи(мес)] [221]	2022	1,00	23 000,00	23 000,00
22	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по предоставлению местной стационарной телефонной связи(мес)] [221]	2022	12,00	21 000,00	252 000,00
Итого:					539 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение и водоотведение (куб.м)] [223]	2022	33 569,43	36,59	1 228 305,44
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Водоснабжение и водоотведение (куб.м)] [223]	2022	17 275,00	40,45	698 773,75
205	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходы на закупки товаров, работ, услуг [Водоснабжение и водоотведение (куб.м)] [496] [МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"] [223] [Расходы на закупки товаров, работ, услуг [Водоснабжение и водоотведение (куб.м)]]	2023	2 750,00	40,00	110 000,00
Итого:					2 037 079,19

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
23	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию системы передачи сигнала о пожаре(мес)] [225]	2022	12,00	39 000,00	468 000,00
24	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации(мес)] [225]	2022	12,00	32 850,00	394 200,00
25	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Техническое обслуживание системы видеонаблюдения(мес)] [225]	2022	12,00	14 800,00	177 600,00
26	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения(мес)] [225]	2022	12,00	9 166,67	110 000,04

27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации(мес)] [225]	2022	12,00	5 000,00	60 000,00
27	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации(мес)] [225]	2022	10,00	28 367,06	283 670,62
28	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы(мес)] [225]	2022	12,00	21 176,70	254 120,40
29	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации(мес)] [225]	2022	12,00	20 000,00	240 000,00
89	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Ремонт мягкой кровли головное структурное подразделение «Долгое Лёдово»] [225]	2022	1,00	15 608,94	15 608,94
Итого:					2 003 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
30	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг на объектах ГБПОУ МО "Щелковский колледж" в 2023г.(час)] [226] [Охрана]	2022	210 240,00	125,00	26 280 000,00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал «Тревога»(мес)] [226]	2022	12,00	25 818,00	309 816,00
39	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление бланков удостоверений (штук)] [226]	2023	1 000,00	59,10	59 102,20

42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказании образовательных услуг (человек)] [226]	2023	4,00	2 500,00	10 000,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказании образовательных услуг (человек)] [226]	2023	200,00	42 290,00	8 458 000,00
42	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказании образовательных услуг (человек)] [226]	2023	2,00	8 000,00	16 000,00
44	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Обслуживание РАРЗЕС (услуга)] [226]	2023	1,00	80 000,00	80 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление полиграфической продукции 1 (штук)] [226]	2023	1 000,00	32,00	32 000,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление полиграфической продукции 1 (штук)] [226]	2023	1 000,00	20,60	20 600,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление полиграфической продукции 1 (штук)] [226]	2023	500,00	35,66	17 830,00
47	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Изготовление полиграфической продукции 1 (штук)] [226]	2023	300,00	28,33	8 499,00
101	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Услуги по установке и обслуживанию системы "Консультант Плюс" (услуга)] [226]	2023	12,00	14 000,00	168 000,00
103	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Страхование машин] [226]	2023	1,00	120 000,00	120 000,00
184	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуг обучения (час)] [226]	2023	100,00	34 461,53	3 446 152,80
				Итого:	39 026 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
49	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена "Кулинарное дело" (штук)] [310] [Блендер, ванна моечная, весы, миксер планетарный, пароконвектомат, подставка под пароконвектомат, фритюрница.]	2023	29,00	22 199,47	643 784,75
50	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Стенд для проведения демонстрационного экзамена "Монтаж холодильной установки"(штук)] [Стенд RCDE-22, Стенд RCDE-24] [310] [Стенд RCDE-22, Стенд RCDE-24]	2023	8,00	93 750,00	750 000,00
51	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Стол фрезерный для проведения демонстрационного экзамена "Столярное дело"(штук)] [Фрезерный стол Belmash RT800S018A] [310] [Фрезерный стол Belmash RT800S018A]	2023	10,00	65 000,00	650 000,00
52	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена (Кулинарное дело)(штук)] [Блендер, Плита индукционная, слайсер, стол универсальный, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки] [310] [Блендер, Плита индукционная, слайсер, стол универсальный, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки]	2023	19,00	24 004,07	456 077,25
54	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена "Столярное дело"(штук)] [ылесос строительный, пружинная циркулярная пила, фрезер, фрезер погружной с микролифтом, шлифовальная машина, винтоверт аккумуляторный.] [310] [Пылесос строительный, пружинная циркулярная пила, фрезер, фрезер погружной с микролифтом, шлифовальная машина, винтоверт аккумуляторный.]	2023	16,00	28 682,94	458 927,00
137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Компьютерная техника(штук)] [Видеокамера, блок питания, ИБП, Коммутатор, Материнская плата, МФУ, Ноутбук, накопитель SSD, Сервер Dell, Точка доступа Wi-Fi, Экран для проектора, проектор.] [310]	2023	100,00	20 000,00	2 000 000,00

137	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Компьютерная техника(штук)] [Видеокамера, блок питания, ИБП, Коммутатор, Материнская плата, МФУ, Ноутбук, накопитель SSD, Сервер Dell, Точка доступа Wi-Fi, Экран для проектора, проектор.] [310] [Видеокамера, блок питания, ИБП, Коммутатор, Материнская плата, МФУ, Ноутбук, накопитель SSD, Сервер Dell, Точка доступа Wi-Fi, Экран для проектора, проектор.]	2023	25,00	41 648,44	1 041 211,00
Итого:					6 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бензин АИ -92, АИ-95 (литр)] [343] [Бензин автомобильный АИ-92]	2022	5 000,00	46,50	232 500,00
55	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бензин АИ -92, АИ-95 (литр)] [343] [Бензин автомобильный АИ-95]	2022	5 000,00	51,20	256 000,00
57	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Топливо дизельное (литр)] [343] [Топливо дизельное]	2022	9 000,00	55,10	495 900,00
203	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Бензин АИ-92, АИ-95 (литр)] [343] [Бензин АИ-92, АИ-95]	2023	20 312,00	50,00	1 015 600,00
Итого:					2 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
199	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительный материал (шт)] [344]	2023	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00
199	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Строительный материал (шт)] [344]	2023	1 000,00	4 234,80	4 234 799,70
Итого:					8 234 799,70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
63	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Автозапчасти1(штук)] [346]	2022	1,00	333 388,02	333 388,02
64	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена "Банковское дело, Веб-дизайн и Бухгалтерский учет"(штук)] [346]	2022	1,00	68 788,00	68 788,00
65	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Холодильная техника и системы кондиционирования"(штук)] [346]	2022	100,00	4 401,63	440 163,00

67	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Спецодежда (комплект)] [346]	2022	10,00	20 685,00	206 850,00
69	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Кухонные принадлежности для проведения демонстрационного экзамена (компетенция "Поварское дело")(штук)] [346]	2022	100,00	1 450,44	145 044,00
70	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Электромонтаж"(штук)] [346]	2022	1,00	97 047,27	97 047,27
71	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"(штук)] [346]	2023	10,00	99 355,71	993 557,08
72	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена "Ремонт и обслуживание легковых авто"1(штук)] [346]	2022	1,00	62 372,00	62 372,00
73	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Электромонтаж"(штук)] [346]	2022	10,00	29 364,65	293 646,51
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Компьютерная техника для проведения демонстрационного экзамена "Веб-дизайн, Бухгалтерский учет, Банковское дело"(штук)] [346]	2023	20,00	23 569,93	471 398,61
74	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Компьютерная техника для проведения демонстрационного экзамена "Веб-дизайн, Бухгалтерский учет, Банковское дело"(штук)] [346]	2023	25,00	30 451,54	761 288,45
75	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена "Столярное дело"1(штук)] [346]	2022	1,00	34 800,00	34 800,00
76	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оборудование для проведения демонстрационного экзамена "Столярное дело"2(штук)] [346]	2022	1,00	3 248,00	3 248,00
200	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [материальные запасы] [346]	2023	10 000,00	1 971,35	19 713 512,64

Итого:

23 625 103,58

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
201	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Учебная литература] [310]	2023	4 543,00	1 221,35	5 548 576,00
207	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуги установки периметральных ограждений (усл.ед). Соглашение от 14.06.2023 №014-с-551/16 (Субсидия на обор-ие и (или) модернизация объектов гос.учр сферы образования инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг) адрес:141143, г.о.Щелково, д.Долгое Ледово, ул.Центральная, стр.33. 800п.м] [310]	2023	1,00	2 616 000,00	2 616 000,00
208	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Оказание услуги по установке домофонов (ед). Соглашение от 14.06.2023 №014-с-551/16 (Субсидия на оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы образования инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг)] [310] [Оказание услуги по установке домофонов]	2023	5,00	70 000,00	350 000,00

					Итого:	8 514 576,00
--	--	--	--	--	---------------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (342)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
202	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Продукты питания] [342]	2023	10,00	727 200,00	7 272 000,00
Итого:					7 272 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка электроэнергии д. Долгое Ледово (2023) (кВт)] [223]	2022	358 208,96	6,70	2 400 000,00
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка электроэнергии д. Долгое Ледово (2023) (кВт)] [223]	2022	23 582,09	6,70	158 000,00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Отпуск теплоэнергии Фряново (Гкал)] [223]	2022	613,50	1 796,00	1 101 843,91

					Итого:	3 659 843,91
--	--	--	--	--	---------------	---------------------

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Поставка электроэнергии г. Щелково (кВт)] [223]	2022	625 000,00	7,20	4 500 000,00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение (гКал)] [223]	2022	9 169,93	2 451,53	22 480 358,69
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Теплоснабжение (гКал)] [223]	2022	1 982,62	2 451,30	4 860 000,00
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по газоснабжению г. Щелково, 1-й Советский пер. д. 17; Малопротетарская ул. д.28 (Тысяча кубических метров)] [223]	2022	249,37	6 846,18	1 707 246,25
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по газоснабжению г. Щелково, ул. Малопротетарская, д.28 (Тысяча кубических метров)] [223]	2022	43,40	6 727,66	291 966,87
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Транспортировка газа (куб.м)] [223]	2022	1,00	428 522,92	428 522,92
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [Коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2-А (гКал)] [223]	2023	1 139,62	2 169,90	2 472 852,48

Итого:

36 740 947,21

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120	Доходы от собственности (по договорам найма койко-место)	18 300,00	165,00	3 019 500,00	18 300,00	165,00	3 019 500,00	18 300,00	165,00	3 019 500,00
2	120	Доходы от собственности (проживание сотрудников)	864,00	5 070,02	4 380 500,00	864,00	5 070,02	4 380 500,00	864,00	5 070,02	4 380 500,00
3	120	Доходы от собственности (проживание участников конференций, чемпионатов, курсов повышения квалификации)	1 600,00	1 000,00	1 600 000,00	1 600,00	1 000,00	1 600 000,00	1 600,00	1 000,00	1 600 000,00
Итого:			Х	Х	9 000 000,00	Х	Х	9 000 000,00	Х	Х	9 000 000,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 х гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 х гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130	договоров на платные образовательные услуги Центра дополнительного образования	1,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2	130	"Мособлгаз" обучение	150,00	20 000,00	3 000 000,00	150,00	20 000,00	3 000 000,00	150,00	20 000,00	3 000 000,00
3	130	Проект содействия занятости	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	130	Питание сотрудников сторонних организаций	7 000,00	300,00	2 100 000,00	7 000,00	300,00	2 100 000,00	7 000,00	300,00	2 100 000,00
5	130	Обучение школьников "Билет в будущее"	1,00	472 340,00	472 340,00	1,00	472 340,00	472 340,00	1,00	472 340,00	472 340,00
6	130	Доходы от возмещения услуг аренды	12,00	118 971,67	1 427 660,00	12,00	118 971,67	1 427 660,00	12,00	118 971,67	1 427 660,00
7	130	Доходы от производственной деятельности (техосмотр,др. услуги)	100,00	5 000,00	500 000,00	100,00	5 000,00	500 000,00	100,00	5 000,00	500 000,00
8	130	Оказание образовательных услуг (автошкола)	450,00	35 000,00	15 750 000,00	450,00	35 000,00	15 750 000,00	450,00	35 000,00	15 750 000,00
9	130	Оказание образовательных услуг (кинологи 2гр*80000,00; экономика и бухгалтерский учет 2гр*80000,00; Банковское дело 1гр*80000,00; право и организация социального обеспечения	900,00	80 000,00	72 000 000,00	900,00	80 000,00	72 000 000,00	900,00	80 000,00	72 000 000,00
10	130	Доходы полученные от студенческого общежития	500,00	1 700,00	850 000,00	500,00	1 700,00	850 000,00	500,00	1 700,00	850 000,00
11	130	Оказание образовательных услуг (курсовая подготовка)	334,00	25 000,00	8 350 000,00	334,00	25 000,00	8 350 000,00	334,00	25 000,00	8 350 000,00
12	130	Доход от предоставления услуг столовой (10мес*3750чел*200р)	37 500,00	200,00	7 500 000,00	37 500,00	200,00	7 500 000,00	37 500,00	200,00	7 500 000,00
Итого:			Х	Х	114 300 000,00	Х	Х	114 300 000,00	Х	Х	114 300 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---

39	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	35,78	144 437,80	5 167 984,48	35,78	144 437,80	5 167 984,48	35,78	144 437,80	5 167 984,48
40	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	2,50	182 093,92	455 234,80	2,50	182 093,92	455 234,80	2,50	182 093,92	455 234,80
41	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	32,71	126 833,11	4 148 711,03	32,71	126 833,11	4 148 711,03	32,71	126 833,11	4 148 711,03
42	130	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной <i>подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих</i>	64 650,00	125,16	8 091 594,00	64 650,00	125,16	8 091 594,00	64 650,00	125,16	8 091 594,00
43	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	2,50	182 093,92	455 234,80	2,50	182 093,92	455 234,80	2,50	182 093,92	455 234,80
44	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1,00	173 203,94	173 203,94	1,00	173 203,94	173 203,94	1,00	173 203,94	173 203,94
45	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	58,23	158 149,80	9 209 062,85	58,23	158 149,80	9 209 062,85	58,23	158 149,80	9 209 062,85
46	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	3,88	199 698,70	774 830,96	3,88	199 698,70	774 830,96	3,88	199 698,70	774 830,96
47	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	184,74	126 833,11	23 431 148,74	184,74	126 833,11	23 431 148,74	184,74	126 833,11	23 431 148,74
48	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	33,33	144 437,80	4 814 111,87	33,33	144 437,80	4 814 111,87	33,33	144 437,80	4 814 111,87
49	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	78,53	117 943,11	9 262 072,43	78,53	117 943,11	9 262 072,43	78,53	117 943,11	9 262 072,43
50	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	1,00	11 828,61	11 828,61	1,00	11 828,61	11 828,61	1,00	11 828,61	11 828,61
51	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	68,15	144 437,80	9 843 436,07	68,15	144 437,80	9 843 436,07	68,15	144 437,80	9 843 436,07
52	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1,00	182 093,92	182 093,92	1,00	182 093,92	182 093,92	1,00	182 093,92	182 093,92
53	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	32,71	117 943,11	3 857 919,13	32,71	117 943,11	3 857 919,13	32,71	117 943,11	3 857 919,13
54	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	67,01	158 149,80	10 597 618,10	67,01	158 149,80	10 597 618,10	67,01	158 149,80	10 597 618,10
55	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	1,00	199 698,70	199 698,70	1,00	199 698,70	199 698,70	1,00	199 698,70	199 698,70
56	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	88,51	126 833,11	11 225 998,57	88,51	126 833,11	11 225 998,57	88,51	126 833,11	11 225 998,57
57	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	31,73	126 833,11	4 024 414,58	31,73	126 833,11	4 024 414,58	31,73	126 833,11	4 024 414,58
58	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	31,73	117 943,11	3 742 334,88	31,73	117 943,11	3 742 334,88	31,73	117 943,11	3 742 334,88
59	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	0,50	182 093,92	91 046,96	0,50	182 093,92	91 046,96	0,50	182 093,92	91 046,96
60	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	5,80	213 410,67	1 237 781,89	5,80	213 410,67	1 237 781,89	5,80	213 410,67	1 237 781,89
61	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	2,00	182 093,92	364 187,84	2,00	182 093,92	364 187,84	2,00	182 093,92	364 187,84
62	130	Методическое обеспечение образовательной деятельности	17,00	449 466,02	7 640 922,31	17,00	449 466,02	7 640 922,31	17,00	449 466,02	7 640 922,31
63	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, <i>служащих</i>	11,88	158 149,80	1 878 819,62	11,88	158 149,80	1 878 819,62	11,88	158 149,80	1 878 819,62
64	130	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	93,33	126 833,11	11 837 334,16	93,33	126 833,11	11 837 334,16	93,33	126 833,11	11 837 334,16
Итого:			Х	Х	441 240 073,28	Х	Х	441 240 080,80	Х	Х	441 240 080,80

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	140	Штрафы (10 контрактов *5000,00руб)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			50 000,00	50 000,00	50 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	150	Безвозмездные поступления (на строительные материалы)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	150	Субсидии в целях финансового обеспечения государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования	4 202 741,00	0,00	0,00
3	150	Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Московской области	10 624 320,00	0,00	0,00
4	150	Субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего образования	1 145 760,00	0,00	0,00
5	150	Стипендия (грант) Соглашение №073-15-2023-983 от 27.03.2023г	96 000,00	0,00	0,00
6	150	Стипендия (грант) Соглашение №073-15-2023-2569 от 15.09.2023г	64 000,00	0,00	0,00
7	150	Субсидия на оборудование и (или) модернизация объектов государственных учреждений сферы образования инженерно-техническими средствами, оборудованием, инструментами, инструментом	2 966 000,00	0,00	0,00
8	150	Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников государственных профессиональных образовательных организаций по итогам оценки деятельности	5 911 080,00	0,00	0,00
9	150	Соглашение №073-15-2023-1827 от 23.08.2023 Оснащение образовательно-производственных центров (кластеров) 2024г	0,00	100 000 000,00	0,00
10	150	Субсидия на обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников государственных профессиональных образовательных организаций по итогам оценки деятельности	10 155 600,00	0,00	0,00
11	150	Соглашение от 02.10.2023 №014-С-3071/2 (субсидия на финансовое обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих	1 197 840,00	0,00	0,00
Итого:			38 363 341,00	102 000 000,00	2 000 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	-----------------------	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											плановый период		
			2023 финансовый год											2024 год		2025 год
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					Всего	Всего		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ(иные субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования							
				Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность	Всего	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность		Всего	Из них гранты	в т.ч. на просроченную кредиторскую задолженность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	36 912 782,87	10 370 456,80	х	18 343 224,27	х	х	х	х	х	8 199 102,00	х	х	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	х	0,00	х	0,00	0,00	х	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		602 953 414,28	441 240 073,28	х	36 203 341,00	х	х	х	х	х	125 510 000,00	х	х	666 590 080,80	566 590 080,80
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	9 000 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	9 000 000,00	х	х	9 000 000,00	9 000 000,00
в том числе, аренда	1110	120	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные доходы от собственности	1120	120	9 000 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	9 000 000,00	х	х	9 000 000,00	9 000 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	555 540 073,28	441 240 073,28	х	х	х	х	х	х	х	114 300 000,00	х	х	555 540 080,80	555 540 080,80
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	441 240 073,28	441 240 073,28	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	441 240 080,80	441 240 080,80
доходы от возмещений фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	50 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	50 000,00
в том числе, неустойки	1310	140	50 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	50 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36 203 341,00	х	х	36 203 341,00	х	х	х	х	х	2 160 000,00	х	х	102 000 000,00	2 000 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	36 203 341,00	х	х	36 203 341,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
безвозмездные поступления	1430	150	2 160 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	2 160 000,00	х	х	102 000 000,00	2 000 000,00
пожертвования	1440	150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные доходы	1510	180	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	2000	х	634 343 548,88	451 610 529,88	х	49 023 917,00	х	х	х	х	х	133 709 102,00	х	х	666 590 080,80	566 590 080,80
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	437 769 417,18	316 354 282,70	х	33 237 341,00	х	х	х	х	х	88 177 793,48	х	х	395 670 000,00	395 670 000,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	334 866 082,27	243 338 170,27	х	25 527 912,00	х	х	х	х	х	66 000 000,00	х	х	304 000 000,00	304 000 000,00
в том числе: оплата труда	2111	111	334 866 082,27	243 338 170,27	х	25 527 912,00	х	х	х	х	х	66 000 000,00	х	х	304 000 000,00	304 000 000,00
в том числе: оплата труда Педагогических работников	2111.1	111	227 446 082,27	160 038 170,27	х	24 507 912,00	х	х	х	х	х	42 900 000,00	х	х	197 600 000,00	197 600 000,00
в том числе Педагогические работники ("Указные")	2111.1.1	111	227 446 082,27	160 038 170,27	х	24 507 912,00	х	х	х	х	х	42 900 000,00	х	х	197 600 000,00	197 600 000,00
оплата труда Прочих педагогических работников	2111.1.2	111	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
оплата труда Прочего персонала	2111.2	111	107 420 000,00	83 300 000,00	х	х	х	х	х	х	х	23 100 000,00	х	х	106 400 000,00	106 400 000,00
в том числе: Руководящие работники	2111.2.1	111	300 000,00	х	х	300 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал	2111.2.2	111	107 120 000,00	83 300 000,00	х	720 000,00	х	х	х	х	х	23 100 000,00	х	х	106 400 000,00	106 400 000,00
в том числе: АУП "Указные"	2111.2.2.1	111	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

АУП прочие	2111.2.2. 2	111	107 120 000,00	83 300 000,00	×	720 000,00	×	×	×	×	23 100 000,00	×	×	106 400 000,00	106 400 000,00
Учебно-вспомогательный персонал	2111.2.3	111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Младший обслуживающий персонал	2111.2.4	111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Работники культуры	2111.2.5	111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	930 337,18	10 337,18	×	×	×	×	×	×	920 000,00	×	×	470 000,00	470 000,00
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2121	112	370 000,00	×	×	×	×	×	×	×	370 000,00	×	×	170 000,00	170 000,00
транспортные услуги, всего	2122	112	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2123	112	550 000,00	×	×	×	×	×	×	×	550 000,00	×	×	300 000,00	300 000,00
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2124	112	10 337,18	10 337,18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных положений	2130	113	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной и натуральной формах, всего	2131	113	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
транспортные услуги, всего	2132	113	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
прочие работы, услуги, за исключением разработки проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, всего	2133	113	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
социальное обеспечение населения, в том числе доставка социальных выплат, всего	2134	113	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
вноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	101 972 997,73	73 005 775,25	×	7 709 429,00	×	×	×	×	21 257 793,48	×	×	91 200 000,00	91 200 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	101 965 204,25	73 005 775,25	×	7 709 429,00	×	×	×	×	21 250 000,00	×	×	91 200 000,00	91 200 000,00
иные выплаты работникам	2142	119	7 793,48	×	×	×	×	×	×	×	7 793,48	×	×	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	162 468,42	2 468,42	×	×	×	×	×	×	160 000,00	×	×	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 468,42	2 468,42	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 468,42	2 468,42	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	160 000,00	×	×	×	×	×	×	×	160 000,00	×	×	0,00	0,00
выплата стипендий	2221	340	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	160 000,00	×	×	×	×	×	×	×	160 000,00	×	×	0,00	0,00
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	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
иные выплаты населению	2240	360	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15 489 855,00	15 047 649,08	×	×	×	×	×	×	442 206,52	×	×	16 542 303,00	16 542 303,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 047 649,08	15 047 649,08	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16 192 303,00	16 192 303,00

Анализ ФОТ

Группа персонала	Средняя численность	Фон оплаты труда (лимит)	Фон оплаты труда (план)	Отклонение
Учебно-вспомогательный персонал	71,00	0,00	42 676 769,08	-42 676 769,08
<i>Техник 1 категории</i>	9,00	0,00	4 227 187,50	-4 227 187,50
<i>Ведущий инженер по организации труда</i>	3,00	0,00	1 754 437,50	-1 754 437,50
<i>ведущий специалист по кадровой работе</i>	3,00	0,00	3 554 437,50	-3 554 437,50
<i>Ведущий специалист по закупкам</i>	1,00	0,00	1 184 812,50	-1 184 812,50
<i>Ведущий документовед</i>	8,00	0,00	4 751 400,00	-4 751 400,00
<i>Секретарь учебной части</i>	5,00	0,00	1 985 625,00	-1 985 625,00
<i>Секретарь</i>	2,00	0,00	682 440,00	-682 440,00
<i>Лаборант</i>	2,00	0,00	576 240,00	-576 240,00
<i>Лаборант (компьютерного класса)</i>	4,00	0,00	1 392 480,00	-1 392 480,00
<i>Техник 1 категории (кабинета информтики)</i>	1,00	0,00	403 875,00	-403 875,00
<i>системный администратор</i>	3,00	0,00	1 283 625,00	-1 283 625,00
<i>Ведущий инженер</i>	1,00	0,00	473 925,00	-473 925,00
<i>Ведущий программист</i>	1,00	0,00	573 825,00	-573 825,00
<i>Программист</i>	3,00	0,00	1 421 775,00	-1 421 775,00

<i>Инженер по защите информации</i>	1,00	0,00	593 925,00	-593 925,00
<i>Инженер-програмист</i>	1,00	0,00	591 456,58	-591 456,58
<i>Механик</i>	2,00	0,00	855 750,00	-855 750,00
<i>Слесарь-ремонтник</i>	2,00	0,00	662 400,00	-662 400,00
<i>Слесарь по ремонту автомобилей</i>	3,00	0,00	993 600,00	-993 600,00
<i>Ведущий специалист</i>	2,00	0,00	2 969 625,00	-2 969 625,00
<i>Ведущий экономист</i>	4,00	0,00	5 939 250,00	-5 939 250,00
<i>Калькулятор</i>	3,00	0,00	2 298 937,50	-2 298 937,50
<i>Медицинская сестра</i>	2,00	0,00	1 174 950,00	-1 174 950,00
<i>Ведущий документовед</i>	2,00	0,00	935 700,00	-935 700,00
<i>Механик</i>	1,00	0,00	300 600,00	-300 600,00
<i>Программист</i>	1,00	0,00	467 850,00	-467 850,00
<i>Медицинская сестра</i>	1,00	0,00	626 640,00	-626 640,00
Педагогические работников ("указные")	198,00	0,00	64 691 958,69	-64 691 958,69
<i>Преподаватель</i>	40,00	0,00	15 340 638,69	-15 340 638,69
<i>Методист</i>	1,00	0,00	586 320,00	-586 320,00
<i>Преподаватель (спец.дисц.) выс.кат.</i>		0,00	22 055 000,00	-22 055 000,00

Преподаватель	132,00	0,00		0,00
Преподаватель	25,00	0,00	5 430 000,00	-5 430 000,00
Преподаватель		0,00	8 160 000,00	-8 160 000,00
Преподаватель		0,00	880 000,00	-880 000,00
Преподаватель		0,00	4 200 000,00	-4 200 000,00
Преподаватель		0,00	7 120 000,00	-7 120 000,00
Преподаватель		0,00	920 000,00	-920 000,00
Прочий педагогический персонал	40,00	0,00	3 227 912,00	-3 227 912,00
Преподаватель	40,00	0,00	3 227 912,00	-3 227 912,00
Младший обслуживающий персонал	108,00	0,00	26 108 338,00	-26 108 338,00
Водитель автомобиля	2,00	0,00	470 880,00	-470 880,00
Повар	4,00	0,00	967 680,00	-967 680,00
Кладовщик	1,00	0,00	190 813,60	-190 813,60
Буфетчик	4,00	0,00	967 680,00	-967 680,00
Слесарь-сантехник	10,00	0,00	3 364 200,00	-3 364 200,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	6,00	0,00	1 451 520,00	-1 451 520,00
Слесарь ремонтник	2,00	0,00	483 840,00	-483 840,00

Специалист	1,00	0,00	182 924,40	-182 924,40
Дежурный по общежитию	6,00	0,00	1 297 440,00	-1 297 440,00
Паспортист	2,00	0,00	404 880,00	-404 880,00
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	50,00	0,00	12 627 600,00	-12 627 600,00
Дворник	20,00	0,00	3 698 880,00	-3 698 880,00
Работники культуры	5,00	0,00	6 726 750,00	-6 726 750,00
Заведующий библиотекой	1,00	0,00	1 296 450,00	-1 296 450,00
Библиотекарь	4,00	0,00	5 430 300,00	-5 430 300,00
Административно-управленческий персонал	5,00	0,00	3 393 175,00	-3 393 175,00
Ведущий специалист	4,00	0,00	2 058 540,00	-2 058 540,00
Ведущий экономист	1,00	0,00	514 635,00	-514 635,00
Директор		0,00	100 000,00	-100 000,00
Заведующий структурным подразделением		0,00	240 000,00	-240 000,00
Заведующий структурного подразделения		0,00	480 000,00	-480 000,00
Педагогические работники ("указные")	87,00	0,00	47 052 180,00	-47 052 180,00
Преподаватель	75,00	0,00	39 576 600,00	-39 576 600,00
Воспитатель	1,00	0,00	586 320,00	-586 320,00

<i>Педагог-организатор</i>	2,00	0,00	1 465 800,00	-1 465 800,00
<i>Социальный педагог</i>	1,00	0,00	586 320,00	-586 320,00
<i>Педагог-психолог</i>	1,00	0,00	732 900,00	-732 900,00
<i>Мастер производственного обучения</i>	7,00	0,00	4 104 240,00	-4 104 240,00
МОП	194,50	0,00	59 775 571,50	-59 775 571,50
<i>Повар</i>	5,50	0,00	3 729 000,00	-3 729 000,00
<i>Кухонный рабочий</i>	4,50	0,00	1 083 105,00	-1 083 105,00
<i>Кладовщик</i>	3,00	0,00	1 028 867,50	-1 028 867,50
<i>Водитель 6 разряда</i>	7,50	0,00	2 268 000,00	-2 268 000,00
<i>Дежурный по общежитию</i>	12,00	0,00	3 243 600,00	-3 243 600,00
<i>Помощник воспитателя (ночной)</i>	3,00	0,00	889 200,00	-889 200,00
<i>Паспортист</i>	2,50	0,00	632 625,00	-632 625,00
<i>Кастелянша</i>	2,50	0,00	577 950,00	-577 950,00
<i>Электрогазосварщик</i>	1,00	0,00	315 500,00	-315 500,00
<i>Слесарь-сантехник</i>	5,00	0,00	1 512 000,00	-1 512 000,00
<i>Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования</i>	6,00	0,00	1 814 400,00	-1 814 400,00
<i>Плотник</i>	5,00	0,00	1 471 500,00	-1 471 500,00

<i>Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий</i>	62,00	0,00	27 339 024,00	-27 339 024,00
<i>Дворник</i>	75,00	0,00	13 870 800,00	-13 870 800,00
Руководящий персонал	69,00	0,00	81 213 428,00	-81 213 428,00
<i>Директор образовательного учреждения</i>	1,00	0,00	466 176,00	-466 176,00
<i>Заместитель руководителя образовательного учреждения</i>	9,00	0,00	14 306 895,00	-14 306 895,00
<i>Заведующий структурного подразделения</i>	50,00	0,00	61 369 560,00	-61 369 560,00
<i>Руководитель структурного подразделения</i>	1,00	0,00	771 375,00	-771 375,00
<i>Начальник отдела</i>	2,00	0,00	1 420 980,00	-1 420 980,00
<i>Главный инженер</i>	1,00	0,00	700 950,00	-700 950,00
<i>Заведующий общежитием</i>	2,00	0,00	1 029 072,00	-1 029 072,00
<i>Комендант</i>	3,00	0,00	948 420,00	-948 420,00
<i>Директор</i>		0,00	200 000,00	-200 000,00

Лист согласования к ПФХД № 9 от 13.12.2023

Согласование инициировано: 14.12.2023 09:34

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Ангалатян Мария Романовна (Распорядитель)	Формирование, 24.10.2023 14:46	Корректировка объемов ПНО.
2	Тарасова Светлана Викторовна (Учреждение)	На доработке, 01.12.2023 16:52	
3	Тарасова Светлана Викторовна (Учреждение)	На доработке, 05.12.2023 11:26	
4	Тарасова Светлана Викторовна (Учреждение)	Согласование, 13.12.2023 16:53	
5	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	На доработке, 13.12.2023 17:44	Отсутствует письмо на внесение изменений в ПФХД
6	Тарасова Светлана Викторовна (Учреждение)	Согласование, 14.12.2023 09:34	
7	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	На проверке, 14.12.2023 11:40	
8	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 14.12.2023 11:50	
9	Лёвшин Алексей Иванович (Распорядитель)	Проверен, 14.12.2023 11:51	
10	Рыковская Татьяна Леонидовна (Распорядитель)	Проверен, 14.12.2023 11:51	
11	Волков Николай Анатольевич (Распорядитель)	Проверен, 14.12.2023 14:04	
12	Никитина Ольга Борисовна (Распорядитель)	Утвержден, 14.12.2023 15:12	
13	Тарасова Светлана Викторовна (Учреждение)	Подписано ЭЦП, 14.12.2023 15:17	

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 13.12.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Основное общее образование, Гостиничное дело, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 900 769,36	2 894 816,71	-1 005 952,65	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	1 973 234,13	1 968 461,31	-4 772,82	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 235 476,51	3 154 734,93	-1 080 741,58	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Технология мяса и мясных продуктов, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 258 282,22	3 177 540,63	-1 080 741,59	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 266 186,87	3 473 765,39	207 578,52	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	76 679,11	218 112,38	141 433,27	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	99 539,81	0,00	-99 539,81	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	2 008 692,88	2 008 692,88	0,00	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	3 154 734,93	2 008 692,88	-1 146 042,05	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (ООО, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 302 525,30	4 043 043,53	-259 481,77	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	4 168 427,72	4 080 203,94	-88 223,78	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Методическое обеспечение образовательной деятельности (0745)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	2 714 446,58	2 764 146,40	49 699,82	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Садово-парковое и ландшафтное строительство, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	7 012 755,54	6 812 954,60	-199 800,94	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	6 376 020,14	5 688 478,18	-687 541,96	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	8 158 058,39	9 238 799,92	1 080 741,53	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Заработная плата педагогических работников "указные" (КВР 111)	План	465 902,50	1 325 251,49	859 348,99	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	8 158 058,39	8 158 058,39	0,00	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (0495)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	5 925 465,28	6 452 890,43	527 425,15	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	132 719,75	188 759,51	56 039,76	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология металлообрабатывающего производства, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	5 425 934,36	4 345 192,82	-1 080 741,54	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	188 759,51	0,00	-188 759,51	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология эстетических услуг, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	2 444 561,39	1 438 608,70	-1 005 952,69	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Парикмахер, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	612 398,47	539 816,93	-72 581,54	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 325 251,49	1 325 251,49	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (08.02.13; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 080 741,57	1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (15.02.16 Технология машиностроения; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	2 162 780,55	2 162 780,55	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 065 172,66	1 065 172,66	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (11.02.17 Разработка электронных устройств и систем)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 080 741,57	1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 299 796,48	1 299 796,48	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 080 741,57	1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (21.02.19 Землеустройство; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 080 741,57	1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (43.02.16 Туризм и гостеприимство; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 005 952,66	1 005 952,66	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (43.02.17 Технологии индустрии красоты; Очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 932 201,99	1 932 201,99	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Земельно-имущественные отношения, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	3 112 523,34	2 031 781,78	-1 080 741,56	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	5 425 934,39	5 323 439,08	-102 495,31	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	1 325 251,49	0,00	-1 325 251,49	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Повар, кондитер, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	107 672,43	5 581,66	-102 090,77	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология аналитического контроля химических соединений, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	4 302 525,07	3 913 302,46	-389 222,61	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	(Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	1 375 104,07	823 635,71	-551 468,36	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Эксплуатация беспилотных авиационных систем, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	1 503 352,42	1 547 142,49	43 790,07	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих(Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	3 871 521,17	2 546 269,68	-1 325 251,49	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП ПО - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	3 473 765,39	4 400 049,49	926 284,10	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	218 112,38	0,00	-218 112,38	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, очная)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	2 626 305,59	1 513 128,82	-1 113 176,77	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Сварочное производство, очное, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	0,00	1 080 741,57	1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	4 167 971,61	3 087 230,04	-1 080 741,57	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология парикмахерского искусства, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата педагогических работников "указанные" (КВР 111)	План	2 402 955,44	1 397 002,78	-1 005 952,66	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	2 280 641,20	2 682 438,65	401 797,45	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	71 464,48	15 424,72	-56 039,76	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	250 870,58	0,00	-250 870,58	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	53 598,36	0,00	-53 598,36	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
211	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Заработная плата прочего административно-управленческого персонала (КВР 111)	План	41 288,75	0,00	-41 288,75	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указанные" (КВР 119)	План	29 861,94	0,00	-29 861,94	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

213	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	139 770,75	0,00	-139 770,75	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	23 003,73	0,00	-23 003,73	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	1	(Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	413 271,77	954 403,12	541 131,35	Дополнительное соглашение от 21.11.2023 №014-ГЗ-051-2
213	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	1 270 642,95	1 463 279,37	192 636,42	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на оплату труда педагогич. работников "указные" (КВР 119)	План	1 463 279,37	1 463 279,37	0,00	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Правоохранительная деятельность, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	394 890,69	394 890,67	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена(Электрические станции, сети и системы, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	417 028,70	417 028,69	-0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	16 079,51	16 079,48	-0,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	5 104,90	5 104,87	-0,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	851 151,17	851 151,18	0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	75 261,17	0,00	-75 261,17	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	695 023,28	695 023,30	0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Электрические станции, сети и системы, лица с ОВЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	10 719,67	10 719,65	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	12 386,62	0,00	-12 386,62	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Информационные системы и программирование, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	1 289 915,47	1 289 915,46	-0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	474 719,20	474 719,22	0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	16 079,51	16 079,48	-0,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	695 023,29	695 023,31	0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Земельно-имущественные отношения, очная, лица с ОВЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	15 757,92	15 757,93	0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Инфокоммуникационные сети и системы связи, с ОБЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	10 719,67	10 719,65	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(ООО, Сетевое и системное администрирование, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	838 625,56	838 625,57	0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	684 192,36	777 599,88	93 407,52	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Дизайн (по отраслям), очная, за искл лиц с ОБЗ и инвалидов	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	245 634,18	245 634,21	0,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	10 719,67	10 719,65	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Инфокоммуникационные сети и системы связи, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	865 666,12	865 666,13	0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная, лица с ОБЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	10 719,67	10 719,65	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Технология мяса и мясных продуктов, с ОБЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	5 359,84	5 359,83	-0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Радиоаппаратостроение, с ОБЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	21 439,34	21 439,33	-0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер по обработке цифровой информации, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	750 353,00	750 352,83	-0,17	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена(Операционная деятельность в логистике, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	551 255,84	551 255,85	0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, с ОБЗ и инвалиды, очная)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	16 079,51	10 320,10	-5 759,41	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Операционная деятельность в логистике, очная, лица с ОБЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	5 104,90	5 104,87	-0,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Сетевое и системное администрирование, очная, лица с ОБЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	10 719,67	10 719,65	-0,02	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
213	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена (Гостиничное дело, очная, лица с ОБЗ и инвалиды)	Начисления на выплаты по оплате труда АУП прочие (КВР 119)	План	25 524,47	25 524,46	-0,01	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
221	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОБЗ и инвалиды, очная)	Стационарная связь (КВР 244)	План	124,91	0,00	-124,91	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
221	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Стационарная связь (КВР 244)	План	758,94	0,00	-758,94	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
221	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОБЗ и инвалидов)	Стационарная связь (КВР 244)	План	6 899,42	7 783,27	883,85	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
221	3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Подключение к сети Интернет (244 КВР)	План	795,08	0,00	-795,08	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

221	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Подключение к сети Интернет (244 КВР)	План	7 227,96	8 153,90	925,94	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
221	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Подключение к сети Интернет (244 КВР)	План	130,86	0,00	-130,86	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Газоснабжение (247 КВР)	План	7 311,50	0,00	-7 311,50	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Газоснабжение (247 КВР)	План	66 468,13	74 982,97	8 514,84	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Газоснабжение (247 КВР)	План	1 203,34	0,00	-1 203,34	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Электроэнергия (247 КВР)	План	2 230,48	0,00	-2 230,48	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Электроэнергия (247 КВР)	План	13 552,43	0,00	-13 552,43	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Электроэнергия (247 КВР)	План	123 203,91	138 986,82	15 782,91	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	683 185,13	770 703,90	87 518,77	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	75 150,38	0,00	-75 150,38	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Теплоэнергия (247 КВР)	План	12 368,39	0,00	-12 368,39	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Холодное водоснабжение (244 КВР)	План	5 803,69	0,00	-5 803,69	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Холодное водоснабжение (244 КВР)	План	52 760,82	59 519,69	6 758,87	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
223	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Холодное водоснабжение (244 КВР)	План	955,18	0,00	-955,18	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	991,33	0,00	-991,33	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
225	24	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	6 023,30	0,00	-6 023,30	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
225	24	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244)	План	54 757,29	61 771,92	7 014,63	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КБР 244)	План	811 683,04	811 683,04	0,00	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КБР 244)	План	13 026,03	0,00	-13 026,03	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КБР 244)	План	79 146,20	0,00	-79 146,20	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Оплата охранных услуг (по договорам физической охраны: ЧОПы и др.) (КБР 244)	План	719 510,81	811 683,04	92 172,23	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	6	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Прочие работы, услуги (КБР 244)	План	38 308,21	0,00	-38 308,21	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие работы, услуги (КБР 244)	План	348 256,38	392 869,43	44 613,05	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
226	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Прочие работы, услуги (КБР 244)	План	6 304,84	0,00	-6 304,84	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
266	2	(Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КБР 112)	План	0,00	10 337,18	10 337,18	Дополнительное соглашение от 21.11.2023 №014-ГЗ-051-2
291	5	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (0495)	Земельный налог (КБР 851)	План	527 425,13	0,00	-527 425,13	уменьшение кадастровой стоимости земельных участков
291	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Земельный налог (КБР 851)	План	376 999,38	425 294,52	48 295,14	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
291	5	Методическое обеспечение образовательной деятельности (0745)	Земельный налог (КБР 851)	План	241 612,64	191 912,83	-49 699,81	уменьшение кадастровой стоимости земельных участков
291	5	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Земельный налог (КБР 851)	План	41 469,94	0,00	-41 469,94	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
291	5	Реализация ОП СПО- программ подготовки специалистов среднего звена (Поварское и кондитерское дело, очная, за искл лиц с ОВЗ и инвалидов)	Земельный налог (КБР 851)	План	567 528,98	0,00	-567 528,98	уменьшение кадастровой стоимости земельных участков
291	5	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Земельный налог (КБР 851)	План	6 825,20	0,00	-6 825,20	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
291	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Налог на имущество (КБР 851)	План	1 200,73	0,00	-1 200,73	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
291	6	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Налог на имущество (КБР 851)	План	7 295,64	0,00	-7 295,64	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
291	6	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Налог на имущество (КБР 851)	План	66 323,95	74 820,32	8 496,37	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Прочие основные средства (КБР 244)	План	2 973,98	0,00	-2 973,98	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2

310	3	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Прочие основные средства (КВР 244)	План	18 069,91	0,00	-18 069,91	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
310	3	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие основные средства (КВР 244)	План	164 271,88	185 315,77	21 043,89	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
343	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Горюче-смазочные материалы (КВР 244)	План	743,49	0,00	-743,49	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
343	2	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Горюче-смазочные материалы (КВР 244)	План	4 517,48	0,00	-4 517,48	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
343	2	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Горюче-смазочные материалы (КВР 244)	План	41 067,97	46 328,94	5 260,97	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
344	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Расходы на строительные материалы (КВР 244)	План	24 093,21	0,00	-24 093,21	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
344	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Расходы на строительные материалы (КВР 244)	План	219 029,17	247 087,69	28 058,52	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
344	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Расходы на строительные материалы (КВР 244)	План	3 965,31	0,00	-3 965,31	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
346	1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства)	Прочие расходные материалы (1) (КВР 244)	План	71 150,58	0,00	-71 150,58	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
346	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки специалистов среднего звена(Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, очная, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)	Прочие расходные материалы (1) (КВР 244)	План	646 823,34	729 684,02	82 860,68	в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
346	1	Реализация ОП СПО - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с ОВЗ и инвалиды, очная)	Прочие расходные материалы (1) (КВР 244)	План	11 710,10	0,00	-11 710,10	приведение в соответствии с дополнительным соглашением от 21.11.2023 № 014-ГЗ-051-2
Итого:					134 214 808,70	135 413 449,00	1 198 640,30	

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
265	1	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КВР 119) ПД	План	0,00	7 793,48	7 793,48	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями (погребение)
291	4	ПД (3)-0000.00 0 00 00000.000	Налоги, пошлины и сборы (КВР 853) ПД	План	400 000,00	392 206,52	-7 793,48	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями (погребение)
Итого:					400 000,00	400 000,00	0,00	

