

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Технологический университет"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Т.Е. Старцева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 13 " июля 20 19 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

5018051823
501801001

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

141070, г. Королев Московская область, ул.Гагарина, д.42.

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | Форма по КФД |
|----------|--------------|
| | Дата |
| 53120431 | по ОКПО |
| | |
| | |
| | Глава по БК |
| 46734000 | по ОКАТО |
| 383 | по ОКЕИ |

Ответственный

Зам. начальника
исполнитель ПФН/ДУ Коновалова Т.И. (495)516 999 28 (1112)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 " _____ 20 _____ г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :

реализация образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей), образовательных программ среднего (полного) общего образования, дополнительного профессионального образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

-реализация образовательных программ среднего, высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки;
-осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических работников; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.

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

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам и программам профессиональной подготовки, сверх финансируемых за счет средств бюджета Московской области контрольных цифр приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми университетом самостоятельно, (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств бюджета Московской области; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов техники, материалов и технологий и иных видов оборудования, иных видов наукоемкой продукции; выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; оказание посреднических услуг; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся в Университете; реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

115 126 344.18 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

115 126 344.18 рублей,

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

0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 405 901 844.30

рублей.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

97 945 545.47 рублей

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

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 607 640 485,83 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 115 126 344,18 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 55 153 560,09 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 97 945 545,47 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 50 365 878,32 |
| | Финансовые активы, всего: | 88 381 008,21 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего: | 87 514 544,13 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 87 033 420,13 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | - 40 010 724,94 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 728 254,89 |
| | Обязательства, всего: | 655 046 576,40 |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 5 391 318,58 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

* Упомянутая сумма в строке особо ценного движимого имущества образовательной организации на праве оперативного управления на 01.01.2019 (101947545,48), не соответствует данному балансу на 01.01.2019 (94945545,47)

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2019 году

на " ___ " _____ 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | всего на 2019 год | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 780 343 238.24 | 524 595 722.24 | 33 716 716.00 | 0.00 | 222 030 800.00 | | |
| в том числе: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | X | X | 222 030 800.00 | | |
| Прочие поступления от штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров) | | 141 | | | | | | | |
| Прочие поступления от страховых возмещений | 130 | 143 | 0.00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 152 | 31 721 716.00 | X | 31 721 716.00 | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 | | | | |
| | | 180 | 0.00 | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 811 361 519.53 | 532 395 934.17 | 51 274 785.36 | 0.00 | 227 690 800.00 | 0.00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | | 110 | 601 226 800.00 | 415 906 000.00 | 295 000.00 | 0.00 | 185 025 800.00 | 0.00 | |
| из них: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 211 | 457 976 574.50 | 317 550 000.00 | 226 574.50 | 140 200 000.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 650 000.00 | 450 000.00 | | 200 000.00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 138 505 225.50 | 96 036 000.00 | 68 425.50 | 42 400 800.00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 1 275 000.00 | 350 000.00 | | 925 000.00 | | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 1 950 000.00 | 800 000.00 | | 1 150 000.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 120 000.00 | 120 000.00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 113 | 226 | 750 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 320 | 150 000.00 | | 0.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | |
| из них: | | X | X | | X | X | X | X | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 264 | 100 000.00 | | | 100 000.00 | | |
| Выплата выходных пособий работникам | | 321 | 266 | | | | 50 000.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------------|----------------|---------------|------|---------------|------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | | 850 | | 8 150 000.00 | 5 980 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 170 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X | X |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 5 501 100.00 | 5 500 000.00 | | | 1 100.00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 291 | 296 900.00 | 180 000.00 | | | 116 900.00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 | 202 000.00 | 200 000.00 | | | 2 000.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 230 | 853 | 292 | | | | | 50 000.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | 700 000.00 | 100 000.00 | | | 600 000.00 | |
| Уплата иных платежей (экономические санкции) | | 853 | 295 | 0.00 | | | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 296 | 0.00 | | | | | |
| Уплата членских взносов | | 853 | 297 | 800 000.00 | | | | 800 000.00 | |
| Прочие расходы | | 831 | 296 | 600 000.00 | | | | 600 000.00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 655 000.00 | | | | 655 000.00 | |
| Стипендии | | 340 | 296 | 595 000.00 | | | | 595 000.00 | |
| Премии, гранты | | 350 | 296 | 60 000.00 | | | | 60 000.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 240 | | 201 179 719.53 | 110 509 934.17 | 50 979 785.36 | 0.00 | 39 690 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X | X |
| услуги связи | | 244 | 221 | 3 300 397.80 | 2 500 397.80 | | | 800 000.00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 994 000.00 | 794 000.00 | | | 200 000.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 25 153 870.00 | 17 803 870.00 | | | 7 350 000.00 | |
| арендная плата | | 244 | 224 | 2 275 000.00 | | | | 2 275 000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 31 538 991.71 | 24 812 000.00 | 547 891.71 | | 6 179 100.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 75 688 381.29 | 47 754 211.93 | 14 449 169.36 | | 13 485 000.00 | |
| Страхование | 260 | 244 | 227 | 121 000.00 | 71 000.00 | | | 50 000.00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 550 000.00 | 500 000.00 | | | 50 000.00 | |
| прочие расходы | | 244 | 296 | 120 900.00 | | | | 120 900.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 40 074 708.29 | 1 000 000.00 | 35 574 708.29 | | 3 500 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 21 362 470.44 | 15 274 454.44 | 408 016.00 | | 5 680 000.00 | |
| | | 244 | 353 | 0.00 | | | | | |
| работы, по капитальному ремонту | | 243 | 225 | 0.00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | | X |
| увеличение остатков средств | | X | X | 0.00 | | | | | |
| прочие поступления | | X | X | 0.00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | 3 703 001.82 | 2 269 997.98 | 1 433 003.84 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X | X |
| уменьшение остатков средств | | X | X | | | | | | |
| прочие выбытия | | X | X | 3 703 001.82 | 2 269 997.98 | 1 433 003.84 | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 85 113 868.84 | 10 070 209.91 | 19 987 006.05 | 0.00 | 55 056 652.88 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 50 392 585.73 | 0.00 | 995 932.85 | | 49 396 652.88 | 0.00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2020 году

на " ___ " _____ 20 20 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | всего на 2020 год | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | 0.00 | 0.00 | 222 030 800.00 | | |
| в том числе: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | X | X | 222 030 800.00 | | |
| Прочие поступления от штрафов и санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров) | | 141 | | | | | | | |
| Прочие поступления от страховых возмещений | 130 | 143 | 0.00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0.00 | X | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 189 | 0.00 | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | 0.00 | 0.00 | 222 030 800.00 | 0.00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | | 110 | 598 456 800.00 | 414 856 000.00 | 0.00 | 0.00 | 183 600 800.00 | 0.00 | |
| из них: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| фонд оплаты труда | | 111 | 211 | 458 400 000.00 | 318 000 000.00 | | 140 400 000.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 0.00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 138 436 800.00 | 96 036 000.00 | | 42 400 800.00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 750 000.00 | 100 000.00 | | 650 000.00 | | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 150 000.00 | 0.00 | | 150 000.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 120 000.00 | 120 000.00 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 113 | 296 | 750 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | | X | X | | X | X | X | X | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------------|----------------|------|------|---------------|------|
| Выплата выходных пособий работникам | | | | 50 000.00 | | | | 0.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | | 6 700 000.00 | 5 980 000.00 | 0.00 | 0.00 | 720 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X | X |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 5 501 100.00 | 5 500 000.00 | | | 1 100.00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 291 | 296 900.00 | 180 000.00 | | | 116 900.00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 | 202 000.00 | 200 000.00 | | | 2 000.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | | | | | 0.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 | 293 | 700 000.00 | 100 000.00 | | | 600 000.00 | |
| | | 853 | 296 | 0.00 | | | | | |
| | | 831 | 296 | 0.00 | | | | | |
| | | 831 | 297 | 0.00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 595 000.00 | | | | 595 000.00 | |
| | | 340 | 296 | 595 000.00 | | | | 595 000.00 | |
| | | 350 | 296 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 240 | | 140 874 722.24 | 103 759 722.24 | 0.00 | 0.00 | 37 115 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X | X |
| услуги связи | | 244 | 221 | 3 300 397.80 | 2 500 397.80 | | | 800 000.00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 400 000.00 | 200 000.00 | | | 200 000.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 24 003 870.00 | 17 803 870.00 | | | 6 200 000.00 | |
| арендная плата | | 244 | 224 | 1 900 000.00 | | | | 1 900 000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 30 991 100.00 | 24 812 000.00 | | | 6 179 100.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 53 439 000.00 | 38 804 000.00 | 0.00 | | 14 635 000.00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 115 000.00 | 65 000.00 | | | 50 000.00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 800 000.00 | 750 000.00 | | | 50 000.00 | |
| прочие расходы | | 244 | 296 | 120 900.00 | | | | 120 900.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | | | 3 500 000.00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 18 754 454.44 | 15 274 454.44 | | | 3 480 000.00 | |
| | | 244 | 353 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | | | |
| работы, по капитальному ремонту | | 243 | 225 | 0.00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | | X |
| увеличение остатков средств | | X | X | 0.00 | | | | | |
| прочие поступления | | X | X | 0.00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | X | X | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | X | | X | | | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|---------------|--|------------|------|---------------|------|
| уменьшение остатков средств | 400 | X | X | 0.00 | | | | | |
| прочие выбытия | | X | X | 0.00 | | 0.00 | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | X | 50 392 585.73 | | 995 932.85 | 0.00 | 49 396 652.88 | 0.00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | | X | 50 392 585.73 | | 995 932.85 | | 49 396 652.88 | 0.00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2021 году

на " ___ " _____ 20 21 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ) | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | всего на 2021 год | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | 0.00 | 0.00 | 222 030 800.00 | | |
| в том числе: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | X | X | 222 030 800.00 | | |
| Прочие поступления от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров) | | 141 | | | | | | | |
| Прочие поступления от страховых возмещений | 130 | 143 | 0.00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0.00 | X | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 189 | 0.00 | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 746 626 522.24 | 524 595 722.24 | 0.00 | 0.00 | 222 030 800.00 | 0.00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | | 110 | 598 456 800.00 | 414 856 000.00 | 0.00 | 0.00 | 183 600 800.00 | 0.00 | |
| из них: | | X | X | X | X | X | X | X | |
| фонд оплаты труда | | 111 211 | 458 400 000.00 | 318 000 000.00 | | | 140 400 000.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 213 | 138 436 800.00 | 96 036 000.00 | | | 42 400 800.00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 210 | 112 212 | 750 000.00 | 100 000.00 | | | 650 000.00 | | |
| прочие работы, услуги | | 112 226 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 120 000.00 | 120 000.00 | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 113 296 | 750 000.00 | 600 000.00 | | | 150 000.00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 320 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| из них: | 220 | X | X | | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| Выплата выходных пособий работникам | | | 50 000.00 | | | | 0.00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 6 700 000.00 | 5 980 000.00 | 0.00 | 0.00 | 720 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | X | | X | X | X | X |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 291 | 5 501 100.00 | 5 500 000.00 | | | 1 100.00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 291 | 296 900.00 | 180 000.00 | | | 116 900.00 | |
| уплата иных платежей | | 853 291 | 202 000.00 | 200 000.00 | | | 2 000.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 292 | | | | | 0.00 | |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 853 293 | 700 000.00 | 100 000.00 | | | 600 000.00 | |
| | | 853 296 | 0.00 | | | | | |
| | | 831 296 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | 831 297 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0.00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 595 000.00 | | | | 595 000.00 | |
| | | 340 296 | 595 000.00 | | | | 595 000.00 | |
| | | 350 296 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 240 | 140 874 722.24 | 103 759 722.24 | 0.00 | 0.00 | 37 115 000.00 | 0.00 |
| из них: | | X | X | | X | X | X | X |
| услуги связи | | 244 221 | 3 300 397.80 | 2 500 397.80 | | | 800 000.00 | |
| транспортные услуги | | 244 222 | 400 000.00 | 200 000.00 | | | 200 000.00 | |
| коммунальные услуги | | 244 223 | 24 003 870.00 | 17 803 870.00 | | | 6 200 000.00 | |
| арендная плата | | 244 224 | 1 900 000.00 | | | | 1 900 000.00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 225 | 30 991 100.00 | 24 812 000.00 | | | 6 179 100.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 226 | 53 439 000.00 | 38 804 000.00 | 0.00 | | 14 635 000.00 | |
| Страхование | | 244 227 | 115 000.00 | 65 000.00 | | | 50 000.00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 228 | 800 000.00 | 750 000.00 | | | 50 000.00 | |
| прочие расходы | | 244 296 | 120 900.00 | | | | 120 900.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 310 | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | | | 3 500 000.00 | |
| величение стоимости материальных запасов | | 244 340 | 18 754 454.44 | 15 274 454.44 | | | 3 480 000.00 | |
| | | 244 353 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | | | |
| работы, по капитальному ремонту | | 243 225 | 0.00 | | | | | |
| Тоступление финансовых активов, всего: | | X X | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| из них: | | X | X | | X | X | | X |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|---------------|--|------------|------|---------------|
| увеличение остатков средств | 300 | X | X | 0.00 | | | | |
| прочие поступления | | X | X | 0.00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: | | X | | X | | X | X | X |
| уменьшение остатков средств | | X | X | 0.00 | | | | |
| прочие выбытия | | X | X | 0.00 | | 0.00 | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 50 392 585.73 | | 995 932.85 | 0.00 | 49 396 652.88 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 50 392 585.73 | | 995 932.85 | | 49 396 652.88 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 21 г. |
| | | | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода | на 20 19 г. очередной финансовый год | на 20 20 г. 1-ый год планового периода | на 20 21 г. 2-ой год планового периода |
| | | | 201 179 719.53 | 140 874 722.24 | 140 874 722.24 | 161 814 719.53 | 103 759 722.24 | 103 759 722.24 | 39 365 000.00 | 37 115 000.00 | 37 115 000.00 | 8 876 654.35 | 37 115 000.00 | 37 115 000.00 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 54 283 892.04 | 0.00 | 0.00 | 45 407 237.69 | | | 8 876 654.35 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2019 | 146 895 827.49 | 140 874 722.24 | 140 874 722.24 | 116 407 481.84 | 103 759 722.24 | 103 759 722.24 | 30 488 345.65 | 37 115 000.00 | 37 115 000.00 | 30 488 345.65 | 37 115 000.00 | 37 115 000.00 |

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

на " 01 " января 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| платок средств на начало года | 010 | 1 919 551,29 |
| платок средств на конец года | 020 | |
| поступление | 030 | |
| убытие | 040 | |

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| объем публичных обязательств, всего: | 010 | 89 123 294,00 |
| в том числе средства на организацию культурно-массовой, культурной и спортивной работы с обучающимися за счет средств дополнительного фонда | | 6 891 015,00 |
| объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

СВЕДЕНИЯ

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

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | 0501016 |
| форма по ОКУД | Дата |
| по ОКПО | по ОКПО |
| по ОКТМО | по ОКТМО |
| Глава по БК | Глава по БК |
| по ОКПО | по ОКПО |
| по ОКЕИ | по ОКЕИ |
| по ОКВ | по ОКВ |
| | 383 |

от " _____ " _____ 20 19 г.
 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"
 ИНН/КПП 5018051823/501801001
 бюджет Московской области
 Министерство образования Московской области
 Министерство экономики и финансов Московской области
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет"
 Дата представления предыдущих Сведений
 по ОКПО
 по ОКТМО
 Глава по БК
 по ОКПО
 по ОКЕИ
 по ОКВ

Остаток средств на начало года

(наименование иностранной валюты)

| Наименование субсидии (Код ГРБС) | Код субсидии | Код вида расхода расхода муниципального учреждения | КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
|--|--------------|---|-------|---|-------|---|-------|---------------|--------------|
| | | | | код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидия на учебную литературу | X | 244 | | | | | | | X |
| Разрешенный остаток субсидии на установку приборов учета энергетических ресурсов, закупку товаров, работ, услуг в целях повышения энергетической | X | 244 | 310 | | | | | | 7 038 000.00 |
| Субсидия на проведение демонстрационного экзамена | X | 244 | 226 | | | | | | 7 280 069.36 |
| Субсидия на укрепление материально-технической базы | X | 244 | 340 | | | | | 186 275.00 | 186 275.00 |
| Субсидия по антитеррористической защищенности | X | 244 | 310 | | | | | 5 139 800.00 | X |
| Субсидия на создание детского технопарка | X | 244 | 226 | | | | | 765 000.00 | 382 500.00 |
| Субсидия на МСО | X | 244 | 310 | | | | | | 382 500.00 |
| | X | 244 | 226 | | | | | 22 696 000.00 | X |
| | X | 244 | 226 | | | | | 386 600.00 | X |
| | | | | | | | | 335 041.00 | 386 600.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|---|---------------|
| Субсидия на профессиональное обучение обучающихся | 111 | 211 | | | | | | | | 226 574.50 |
| | 119 | 213 | | | | | | | | 68 425.50 |
| Субсидия на олимпиады | 244 | 340 | | | | | | | | 40 041.00 |
| | | | | | | | | | X | 53 000.00 |
| | 244 | 310 | | | | | | | | 21 300.00 |
| | 244 | 340 | | | | | | | | 31 700.00 |
| Субсидия на организацию и проведение интеллектуальных культурных инициатив, развитие системы волонтерской работы | 244 | 340 | | | | | | | | 150 000.00 |
| | | | | | | | | | | 1 000 000.00 |
| Субсидия на формирование и реализацию современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). Обеспечивающих личностный рост расширение и обновление профессиональных знаний граждан | 244 | 226 | | | | | | | | 1 000 000.00 |
| | | | | | | | | | | 845 000.00 |
| Субсидия на иные цели (противопожарная безопасность) | 244 | 225 | | | | | | | | 547 891.71 |
| | 244 | 310 | | | | | | | | 297 108.29 |
| Субсидии на иные цели ("Безопасный регион") | 244 | X | X | | | | | | | 2 160 000.00 |
| | X | X | 226 | | | | | | X | 5 400 000.00 |
| Всего | | | | | | | | | | 51 274 785.36 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|---|
| 1 |
| 2 |

Ректор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Старцева Т.Е. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Коновалова _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

ОТМЕЧАЮЩИЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ИСПОЛНЯЮЩИЙ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Московской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения | 10 | 63 810.85 | 37 487.45 | 7 349.38 | 18 974.02 | | | 7 657 302.00 | |
| 2 | Врачебный и средний медицинский Работники культуры образовательных | 1.5 | 31 194.37 | 23 995.67 | | 7 198.70 | | | 561 498.66 | |
| 3 | Работники культуры образовательных | 11 | 31 210.44 | 20 019.55 | 3 988.48 | 7 202.41 | | | 4 119 778.08 | |
| 4 | Общепромышленные работники | 195.3 | 19 924.45 | 15 055.57 | 349.90 | 4 518.98 | | | 46 694 941.02 | |
| 5 | Руководители структурных подразделений | 115 | 28 824.73 | 22 094.61 | 78.26 | 6 651.86 | | | 39 778 127.40 | |
| 6 | Научные работники | 10 | 35 536.15 | 27 035.50 | 300.00 | 8 200.65 | | | 4 264 338.00 | |
| 7 | Рабочие | 21 | 14 200.00 | 9 251.48 | 2 173.08 | 2 775.44 | | | 3 578 400.00 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 1 405.00 | 95 | 4.5 | 600 000.00 |
| 2 | Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013) | | | | 100 000.00 |
| | Итого: | х | х | х | 700 000.00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 33 | 12 | 50.00 | 20 000.00 |
| | Итого: | х | х | х | 20 000.00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 318 000 000.00 | 69 960 000.00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 318 000 000.00 | 9 075 720.00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 318 000 000.00 | 814 080.00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 318 000 000.00 | 16 186 200.00 |
| | Итого: | х | 96 036 000.00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | х | |

Код видов расходов 212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (из средств бюджета Московской области)

| № 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 |
| 1 | Командировочные расходы | 1 405.00 | 95 | 4.5 | 600 000.00 |
| 2 | Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013) | | | | 100 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 700 000.00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (из средств бюджета Московской области)

| № 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 | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 33 | 12 | 50.00 | 20 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 20 000.00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма |
|-----|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 318 000 000.00 | 69 960 000.00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |

| | | | | |
|-----|---|----------------|---|---------------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с обязательным социальным страхованием в Фонд социального страхования Российской Федерации с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 318 000 000.00 | | 9 075 720.00 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%* | 318 000 000.00 | | 814 080.00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | |
| 2.5 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 318 000 000.00 | | 16 186 200.00 |
| | Итого: | | x | 96 036 000.00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Из средств бюджета Московской области

| | | | | |
|---|--|-----|---|--------------|
| 1 | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | 5 500 000.00 |
| 2 | уплата прочих налогов и сборов | | | 180 000.00 |
| 3 | уплата иных платежей | | | 200 000.00 |
| 4 | уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2.2 | | 100 000.00 |
| | Итого: | | x | 5 980 000.00 |

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (минут) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Абонентское обслуживание | 52 | 12 | 218.95 | 136 624.80 |
| 2 | Детализация счета | 52 | 12 | 66 | 19 614.02 |
| 3 | Внутризоновое соединение | 22 000.00 | 12 | 2.75 | 704 430.02 |
| 4 | Оплата за пользование услугами зоной связи | 65 | 12 | 814.80 | 613 974.02 |
| 5 | Оплата за глобальную сеть "Интернет" | 1 | 12 | 50 000.00 | 600 000.00 |
| 6 | Аренда каналов | 1 | 12 | 15 335.00 | 184 020.00 |
| 7 | Почта России | 120 | 12 | 123.17 | 177 364.80 |
| 8 | Услуги специальной связи по доставке отправлений | 1 | 12 | 1 204.80 | 14 457.54 |
| 9 | Услуги хоста | 1 | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 500 397.80 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств бюджета Московской области)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Оказание услуг по перевозке пассажиров | 1.00 | 794 000.00 | 794 000.00 |
| | Итого: | | | 794 000.00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) Из средств бюджета Московской области

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 4 275.91 | 2 241.76 | | 9 610 266.06 |
| 2 | Физическая вода | 2 478.65 | 22.79 | | 56 488.43 |
| 3 | Электроэнергия | 687 000.00 | 7.79 | | 5 349 612.68 |
| 4 | Водопотребление | 15 789.00 | 21.61 | | 341 200.29 |
| 5 | Водоотведение (стоки) | 23 588.44 | 27.40 | | 646 302.54 |
| 6 | Вывоз ТБО | | | | 1 800 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 17 803 870.00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (из средств бюджета Московской области)

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|----|---|--------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг санитарно-эпидемиологической станции | | 12 | 300 000.00 |
| 2 | Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и | | 4 | 700 000.00 |
| 3 | Прочие услуги (техническое обслуживание приборов учета тепловой | | 12 | 300 000.00 |
| 4 | Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и | | 12 | 500 000.00 |
| 5 | Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и | | 12 | 400 000.00 |
| 6 | Техническое обслуживание мини -АТС | | 4 | 400 000.00 |
| 7 | Ремонт проекционного оборудования | | 4 | 180 000.00 |
| 8 | Мойка автотранспорта | | 12 | 700 000.00 |
| 9 | Ремонт мебели | | 4 | 100 000.00 |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров | | 4 | 200 000.00 |
| 11 | Регулировка и ремонт пластиковых окон | | 2 | 350 000.00 |
| 12 | Оплата услуг фабрики -прачечной | | 12 | 200 000.00 |
| 13 | Аутсорсинг | | 1 | 8 000 000.00 |

| | | | |
|----|--|----------|----------------------|
| 14 | Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем | 12 | 200 000.00 |
| 15 | Ремонт туалетных комнат | 4 | 300 000.00 |
| 16 | Благоустройство территории | 4 | 550 000.00 |
| 17 | Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону | 1 | 3 870 000.00 |
| 18 | Техническое обслуживание мультимедийного оборудования | 4 | 300 000.00 |
| 19 | Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок | 1 | 2 100 000.00 |
| 20 | Услуги по сбору, хранению и последующей демеркуризации | 2 | 200 000.00 |
| 21 | Услуги по электрификации и ремонту систем электроснабжения | 2 | 250 000.00 |
| 22 | Работы по текущему ремонту кровель и водосточных систем | 2 | 250 000.00 |
| 23 | Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта (ул. Стадионная д.1; ул. Стадионная, д.6; | 1 | 600 000.00 |
| 24 | Проведение технической экспертизы основных средств | 2 | 100 000.00 |
| 25 | Мойка, чистка жалюзи | 2 | 200 000.00 |
| 26 | Обслуживание контейнерных площадок | 12 | 20 000.00 |
| 27 | Текущий ремонт аудиторий | 4 | 733 000.00 |
| 28 | Чистка мебели | 2 | 100 000.00 |
| 29 | Выполнение работ по техническому обслуживанию системы | 12 | 1 600 000.00 |
| 30 | Техническое обслуживание и ремонт системы газового | 12 | 100 000.00 |
| 31 | Перезарядка огнетушителей | 1 | 50 000.00 |
| 32 | Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание | 1 | 300 000.00 |
| 33 | Техническое обслуживание АУПС | 12 | 100 000.00 |
| 34 | Выполнение работ по техническому обслуживанию системы | 12 | 300 000.00 |
| 35 | Работы по техническому обслуживанию шлабаума, турникета | 12 | 100 000.00 |
| 36 | Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в | 1 | 600 000.00 |
| 37 | Услуги по техническому обслуживанию систем охранного | 12 | 511 000.00 |
| 38 | Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки | 12 | 70 000.00 |
| | Итого: | х | 24 812 000.00 |

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость |
|---|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг при изготовлении бланков строгой отчетности | | 150 000.00 |
| 2 | Оплата прав на программное обеспечение учебно-лабораторного корпуса | | 2 530 000.00 |
| 3 | Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных, (Воробьевы горы) | | 550 000.00 |
| 4 | Полиграфические услуги, услуги издательства(компьютерная верстка и печать | | 2 554 211.93 |

| | | | |
|----|--|---|----------------------|
| 5 | Реклама | | 200 000.00 |
| 6 | Обучение по технике безопасности охраны труда | | 150 000.00 |
| 7 | Обучение сотрудников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, | | 1 000 000.00 |
| 8 | Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях, оплата | | 2 200 000.00 |
| 9 | Услуги по организации стоянки автотранспорта(в том числе проведение предрейсовых | | 97 000.00 |
| 10 | Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе электронная) | | 4 505 000.00 |
| 11 | Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК | | 2 220 000.00 |
| 12 | Договора на медицинский осмотр, мед. обслуживание сотрудников СПО | | 65 000.00 |
| 13 | Периодический медосмотр- флюорография (374*290) | | 450 000.00 |
| 14 | Проведение предварительного осмотра(24*2300) | | 720 000.00 |
| 15 | Услуги по медицинскому обслуживанию обучающихся и сотрудников МГОУ | | 650 000.00 |
| 16 | Предрейсовый осмотр водителей | | 47 000.00 |
| 17 | Проведение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных факторов | | 50 000.00 |
| 18 | Аттестация рабочих мест (4000 руб *25 раб мест) | | 50 000.00 |
| 19 | Сопровождение информационных программ, аудит инф систем | | 350 000.00 |
| 20 | Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК | | 3 840 000.00 |
| 21 | Монтаж и демонтаж кондиционеров | | 100 000.00 |
| 22 | Информационно -аналитическое сопровождение Интернет-Олимпиад | | 52 000.00 |
| 23 | Услуги по организации работы гардероба | | 3 463 000.00 |
| 24 | Страхование автотранспортных средств (пассажиров) | | 71 000.00 |
| 25 | МОБТИ | | 500 000.00 |
| 26 | Хостинг сайта,обновление сайта | | 50 000.00 |
| 27 | Усиление сигнала сотовой связи | | 100 000.00 |
| 28 | Экспертиза основных средств | | 50 000.00 |
| 29 | Услуги ЭЦП | | 10 000.00 |
| 30 | "Интернет-тренажеры в сфере образования" по программам ВО и СПО | | 135 000.00 |
| 31 | "Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) | | 40 000.00 |
| 32 | Услуги по проведению инспекционного контроля системы менеджмента качества | | 600 000.00 |
| 33 | Участие в чемпионате WorldSkills | | 2 500 000.00 |
| 34 | Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье | | 16 500 000.00 |
| 35 | Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом | | 155 000.00 |
| 36 | Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная I) | | 550 000.00 |
| 37 | Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных | | 500 000.00 |
| | Итого: | х | 47 754 211.93 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств бюджета Московской области)

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|----|---|------------|-----------|----------------------|
| | I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе | | | |
| | АИ-92 | 19 000.00 | 41.00 | 779 000.00 |
| | АИ-95 | 19 000.00 | 46.50 | 883 500.00 |
| | Дизельное топливо | 19 500.00 | 43.00 | 838 500.00 |
| 2 | Приобретение хозяйственных товаров | 5 000.00 | 247.74 | 1 238 700.00 |
| 3 | Лампы для проекционного оборудования | 45.00 | 7 800.00 | 351 000.00 |
| 4 | Приобретение запасных частей к ПЭВМ | 1 200.00 | 1 350.00 | 994 615.91 |
| 5 | Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования | 7 600.00 | 704.50 | 5 354 200.00 |
| 6 | Приобретение канцелярских товаров | 5 450.00 | 54.13 | 295 008.50 |
| 7 | Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки) | 500.00 | 1 043.48 | 521 740.00 |
| 8 | Приобретение мягкого инвентаря | 450.00 | 551.35 | 248 107.50 |
| 9 | Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования | 70.00 | 6 369.86 | 445 890.20 |
| 10 | Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для | 100.00 | 3 500.00 | 350 000.00 |
| 11 | Расходные материалы для оргтехники (картриджи) | 125.00 | 3 000.00 | 375 000.00 |
| 12 | Приобретение прочих расходных материалов (санитарно- | 880.00 | 339.89 | 299 102.48 |
| 13 | Запасные части для оргтехники | 85.00 | 2 975.00 | 252 875.00 |
| 14 | Полиграфические услуги, услуги издательств(компьютерная верстка | 2 500.00 | 88.30 | 220 750.00 |
| 15 | Печать баннеров,вывесок | 20.00 | 14 200.00 | 284 000.00 |
| 16 | Изготовление буклетов | 850.00 | 110.00 | 93 500.00 |
| 17 | Оплата услуг при изготовлении штампов,табличек | 220.00 | 769.23 | 169 230.60 |
| 18 | Комплектующие для научных кружков,лабораторий | 100.00 | 1 250.00 | 125 000.00 |
| 19 | Комплектующие для проведения практических занятий | 110.00 | 769.25 | 84 617.50 |
| 20 | Поставка журналов | 115.00 | 261.54 | 30 077.10 |
| 21 | Расходные материалы для проведения занятий в СПО | 220.00 | 357.14 | 78 570.80 |
| 22 | Вода | 235.00 | 103.17 | 24 244.95 |
| 23 | Поставка запасных частей для проекционного оборудования | 95.00 | 2 550.00 | 242 250.00 |
| 24 | Поставка гардеробного оборудования | 10.00 | 8 550.00 | 85 500.00 |
| 25 | Расходные материалы для обслуживания ЛВС | 152.00 | 665.75 | 101 194.00 |
| 25 | Папки для ученого совета | 22.00 | 2 125.00 | 46 750.00 |
| 26 | Папки на подпись | 4.00 | 2 350.00 | 9 400.00 |
| 27 | Поставка посуды | 110.00 | 155.67 | 17 123.70 |
| 28 | Медикаменты | 115.00 | 89.45 | 7 650.42 |
| 29 | Наградные знаки | 15.00 | 2 556.00 | 38 340.00 |
| 30 | Куллеры | 1.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
| 31 | Поставка индивидуальных средств защиты | 250.00 | 119.29 | 29 822.50 |
| 32 | Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным | 56.00 | 6 350.00 | 352 993.28 |
| | Итого: | | x | 15 274 454.44 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств бюджета Московской области)

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|---|------------|----------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка инструментов для нужд учреждения | 110 | 2 950.00 | 324 500.00 |
| 2 | Поставка стенов для нужд учреждения | 20 | 3 000.00 | 60 000.00 |
| 3 | Поставка оборудования для нужд учреждения | 114 | 3 000.00 | 342 000.00 |
| 4 | Закупка мебели для нужд учреждения | 55 | 4 990.00 | 273 500.00 |
| | Итого: | | х | 1 000 000.00 |

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения

Из средств от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц (внебод.) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|--------|---|---|--|------------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель, заместитель, главный бухгалтер учреждения | 0 | 7 497.40 | | | 0.00 | | | 899 688 |
| 2 | Врачебный и средний медицинский персонал учреждений | 1.5 | 37 859.00 | 26 110.00 | | 11 749.00 | | | 681 462.00 |
| | | 1.5 | 3 928.67 | | | 3 928.67 | | | 70 716.06 |
| 3 | Работники культуры образовательных учреждений | 6.5 | 38 972.15 | 21 933.85 | 5 200.35 | 3 333.45 | | | 3 039 827.70 |
| | | 11 | 3 333.45 | | | 3 333.45 | | | 440 015.40 |
| 4 | Общепромышленные работники | 25 | 20 067.00 | 13 576.40 | 338.64 | 6 151.96 | | | 6 020 100.00 |
| | | 195.3 | 2 252.67 | | | 2 252.67 | | | 5 279 357.41 |
| 5 | Руководители структурных подразделений | 19 | 32 095.48 | 21 562.84 | | 10 532.64 | | | 7 317 769.44 |
| | | 11.5 | 4 346.17 | | | 4 346.17 | | | 5 997 714.60 |
| 6 | Научные работники | 4.5 | 32 543.02 | 22 280.44 | | 10 262.58 | | | 1 757 323.08 |
| | | 10 | 4 496.30 | | | 4 496.30 | | | 539 556.00 |
| 7 | Рабочие | 4 | 15 664.25 | 9 762.00 | 1 509.40 | 4 392.85 | | | 751 884.00 |
| | | 21 | 1 387.71 | | | 1 387.71 | | | 349 702.92 |
| 8 | Профессорско-преподавательский состав ВПО | 80.8 | 64 137.14 | 39 836.72 | 7 967.34 | 16 333.08 | | | 62 187 370.94 |
| | | 103.7 | 2 700.71 | | | 2 700.71 | | | 3 360 763.52 |
| 9 | Преподаватели состав СПО | 86 | 30 065.81 | 24 441.36 | 3 666.20 | 1 958.25 | | | 3 102 791 592 |
| | | 118 | 1 546.71 | | | 1 546.71 | | | 2 190 141.36 |
| 10 | Воспитатели | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 2 | 3 549.50 | | | 3 549.50 | | | 85 188.00 |
| 11 | Мастера производственного обучения | 3 | 40 187.85 | 24 430.00 | 3 664.50 | 12 093.35 | | | 1 446 765.60 |
| | | 15 | 3 869.53 | | | 3 869.53 | | | 696 515.40 |
| 12 | Другие категории педагогических работников | 8 | 38 298.80 | 22 799.38 | 4 030.66 | 11 468.76 | | | 3 676 684.80 |
| | | 27.5 | 4 100.84 | | | 4 100.84 | | | 1 353 277.20 |
| 13 | Педагоги дополнительного образования | 0 | | | | | | | 0.00 |
| | | 21 | 4 882.00 | | | 4 882.00 | | | 1 230 264.00 |
| Итого: | | 238.3 | 349 890.50 | 226 732.99 | 26 377.09 | 96 780.42 | | | 117 907 100.48 |
| | | 651 | 47 891.66 | | | 47 891.66 | | | 22 492 899.87 |
| | Итого: | 889.3 | | | | | | | 140 400 000 |

Код видов расходов 212

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (из средств от иной приносящей доход деятельности)

| № 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 | Командировочные расходы | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 4 235,30 | 85 | 5 | 1 800 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 800 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (из средств от иной приносящей доход деятельности)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | x | x | x | - |
| | Итого: | x | x | x | - |

1.4.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (из средств бюджета иной приносящей доход деятельности)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взносов |
|-------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0% | 140 400 000,00 | 30 888 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 140 400 000,00 | 4 071 600,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%* | 140 400 000,00 | 280 800,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 140 400 000,00 | 7 160 400,00 |
| | Итого: | x | 42 400 800,00 |

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения

Из средств от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3 | 4 | 5 |
| 2 | уплата прочих налогов и сборов | | | 1 650 000.00 |
| 3 | уплата иных платежей | | | 120 000.00 |
| 4 | Прочие расходы | | | 2 000.00 |
| 5 | Стипендии | | | 600 000.00 |
| | Итого: | | x | 3 027 000.00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов 221

Из средств от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Колличество номеров (минут) | Колличество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Описание услуг междугородной связи | 52 | 12 | 250.00 | 156 000.00 |
| 2 | Оплата за пользование услугами сотовой связи | 54 | 12 | 600.00 | 388 000.00 |
| 3 | Оплата за глобальную сеть "Интернет" | 1 | 12 | 20 000.00 | 240 000.00 |
| 4 | Услуги специальной связи по доставке отравлений | 1 | 100 | 160.00 | 16 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 800 000.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств от иной приносящей доход деятельности) (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по перевозке пассажиров | 2.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
| Итого: | | | | 200 000.00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223) Из средств от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Иллюстрация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 1 000.97 | 2 005.76 | | 2 007 705.59 |
| 2 | Физическая вода | 7 106.97 | 20.43 | | 145 195.40 |
| 3 | Электроэнергия | 3 11 895.00 | 6.60 | | 2 058 044.07 |
| 4 | Газ (потребление) | 208.00 | 61.40 | | 153 254.40 |
| 5 | Водоотведение | 12 380.00 | 20.43 | | 252 923.40 |
| 6 | Водоотведение (стоки) | 20 718.84 | 25.04 | | 518 799.75 |
| 7 | Возмещение затрат на коммунальные услуги за площади арендуемые для размещения кафедр: "Техника и технология ракетного двигателестроения" | | | | 1 514 077.39 |
| Итого: | | | | x | 7 350 000.00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224) Из средств от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС, | |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Аренда оборудования | | | 1 950 000.00 | |
| Итого: | | | | x | 1 950 000.00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (из средств от иной приносящей доход деятельности) (225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), | |
|---------------|---|--------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка картриджей) | | 12 | 250 000.00 | |
| 2 | Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта) | | 12 | 760 000.00 | |
| 3 | Техническое обслуживание мини -АТС | | 4 | 400 000.00 | |
| 4 | Мойка автотранспорта | | 12 | 330 000.00 | |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники | | 4 | 170 100.00 | |
| 6 | Аутсорсинг | | 1 | 2 900 000.00 | |
| 7 | Оплата услуг прачечной | | 12 | 119 000.00 | |
| 8 | Текущий ремонт служебных помещений и учебных аудиторий. Обеспечение несущих конструкций | | 4 | 1 250 000.00 | |
| Итого: | | | | x | 6 179 100.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг при изготовлении бланков строгой отчетности | 1 | 150 000.00 |
| 2 | Оплата прав на программное обеспечение | | 500 000.00 |
| 3 | Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных.(Воробьевы горы) | | 100 000.00 |
| 4 | Поллиграфические услуги, услуги издательства | | 100 000.00 |

| | | | |
|----|--|----------|----------------------|
| 5 | Реклама | | 3445 000.00 |
| 6 | Оплата договоров на оказание нотариальных услуг по проведению лицензирования зданий сооружений. Услуги архивариуса | | 40 000.00 |
| 7 | Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях, оплата стоимости обучения на курсах повышения | | 750 000.00 |
| 8 | Услуги по охране территории и грузы | | 250 000.00 |
| 9 | Услуги по техническому осмотру трипелерти | | 10 000.00 |
| 10 | Оплата договоров подряда в т.ч. ИДО ГЭК ГЛАК | | 2 050 000.00 |
| 11 | Оплата договоров подряда | | 3 900 000.00 |
| 12 | Оплата солидистам НИР | | 2 200 000.00 |
| 13 | Страхование автотранспортных средств имущества | | 10 000.00 |
| 14 | Услуги по мелническому обслуживанию | | 450 000.00 |
| 15 | Услуги по сбору хранения и последующей демаркизации рутесодержащих ламп экспертные и утилизации основных средств | | 50 000.00 |
| 16 | Организация выставки г. Ашхабад г. Самарканд г. Ташкент | | 350 000.00 |
| 17 | Прочие услуги (проверка на антиплагиат) экспресс доставка и т.д. | | 300 000.00 |
| 18 | Фонд ЭКОСАН | | 30 000.00 |
| 19 | Монтаж и демонтаж кондиционеров | | 50 000.00 |
| 20 | Услуги по организации работы гардероба | | 500 000.00 |
| 21 | МОБТИ | | 100 000.00 |
| 22 | Услуги охраны объектов | | 1 000 000.00 |
| 23 | Экспертная основных средств | | 50 000.00 |
| | Итого: | х | 13 485 000.00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств от иной приносящей доход деятельности)

| № | 1 Наименование расходов | 2 Количество | 3 Средняя стоимость, руб. | 4 Сумма, руб. |
|----|---|-----------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе АИ-92 | 400.00 | 46.70 | 18 680.00 |
| | | 7 000.00 | 49.60 | 347 200.00 |
| | | 1 200.00 | 42.40 | 50 880.00 |
| 2 | Незамерзайка | 100.00 | 1 350.00 | 135 000.00 |
| 3 | Приобретение запасных частей к ПЭВМ | 3 500.00 | 54.13 | 189 455.00 |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | 245.00 | 1 043.48 | 255 652.60 |
| 5 | Приобретение канцелярских товаров – бумага (коробки) | 45.00 | 6 369.86 | 286 460.90 |
| 6 | Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования | 55.00 | 3 000.00 | 165 000.00 |
| 7 | Расходные материалы для оргтехники (картриджи) | 229.00 | 338.13 | 77 431.77 |
| 8 | Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические | 135.00 | 357.14 | 48 213.90 |
| 9 | Расходные материалы для проведения занятий в СПО | 325.00 | 103.17 | 33 530.25 |
| 10 | Вода | 475.00 | 3 330.00 | 1 580 972.20 |
| 11 | Договор поставки (в рамках НИРов) | 153.00 | 262.00 | 40 086.00 |
| 12 | Поставка журналов зачетных книжек | 82.00 | 1 295.00 | 106 190.00 |
| 13 | Комплектующие для научных кружков, лабораторий | 20.00 | 7 250.00 | 145 000.00 |
| 14 | Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам | 2 500.00 | 880.00 | 2 200 000.00 |
| 15 | Приобретение расходных материалов для проведения соревнований "Молодые профессионалы Роскосмоса-2019" | х | | 5 680 000.00 |
| | Итого: | | | |

880

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств от иной приносящей доход деятельности)

| № | 1 Наименование расходов | 2 Количество | 3 Средняя стоимость, руб. | 4 Сумма, руб. |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Поставка инструментов для нужд учреждения | 507 | 2 800.00 | 1 418 600.00 |
| 2 | Поставка оборудования для нужд учреждения | 503 | 3 000.00 | 1 509 000.00 |
| 3 | Закупка мебели для нужд учреждения | 164 | 3 500.00 | 574 000.00 |
| | Итого: | | х | 3 500 000.00 |