

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, согласующего документ)

Д.А. Шумский

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Московской области "Технологический
университет"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Старцева

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

"21" февраля 2020 г.

наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения

Адрес фактического местонахождения
Единица измерения: руб.

Министерство образования Московской области

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

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

КОДЫ

Дата

014

Глава по БК

ИНН 5018051823

КПП 501801001

по ОКАТО

46734000

по ОКЕИ

383

Ответственный исполнитель и финансам

(должность)

(подпись)

Сафронова Е.С.

(расшифровка подписи)

(495)516 999 28 (1115)

(телефон)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма						
				на 2020 г.	в том числе:			на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	92 673 976.59	7 173 931.26	16 185 884.13	69 314 161.20	49 893 186.01	26 185 186.01	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	49 893 186.01	0.00	4 687 024.81	45 206 161.20	26 185 186.01	2 477 186.01	
Доходы, всего:	1000			831 245 277.15	587 513 374.15	11 431 903.00	232 300 000.00	821 973 374.15	819 813 374.15	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000.00			300 000.00	300 000.00	300 000.00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
доходы от сдачи имущества в аренду	1110			300 000.00			300 000.00	300 000.00	300 000.00	
	1120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		819 513 374.15	587 513 374.15	0.00	232 000 000.00	819 513 374.15	819 513 374.15	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		587 513 374.15	587 513 374.15			587 513 374.15	587 513 374.15	
доходы от оказания платных услуг, работ	1211	130		232 000 000.00			232 000 000.00	232 000 000.00	232 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1310	140								
	1320	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	11 431 903.00		11 431 903.00		2 160 000.00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150		11 431 903.00		11 431 903.00		2 160 000.00		
	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	x	x	x	x	x	0		0	x	x
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
	1530	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1910									
	1920									
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x		866 814 233.22	594 687 305.41	16 118 927.81	256 008 000.00	845 681 374.15	843 521 374.15	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		667 172 985.75	460 174 000.00	7 581 985.75	199 417 000.00	659 591 000.00	659 591 000.00	x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	508 823 337.75	352 000 000.00	5 823 337.75	151 000 000.00	503 000 000.00	503 000 000.00	x
из фонда оплаты труда :социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня за счет работодателя)		111	266	770 000.00	520 000.00		250 000.00	770 000.00	770 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	35 000.00	20 000.00		15 000.00	35 000.00	35 000.00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 200 000.00	350 000.00		850 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	
прочие работы и услуги		112	226	2 700 000.00	900 000.00		1 800 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	750 000.00	600 000.00		150 000.00	750 000.00	750 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	153 664 648.00	106 304 000.00	1 758 648.00	45 602 000.00	151 906 000.00	151 906 000.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	151 906 000.00	106 304 000.00		45 602 000.00	151 906 000.00	151 906 000.00	x
в том числе на иные выплаты работникам	2142	119	226	180 000.00	180 000.00		0.00	180 000.00	180 000.00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0.00						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0.00						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0.00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 101 150.00	0.00	0.00	3 101 150.00	3 101 150.00	3 101 150.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	250 000.00	0.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	250 000.00	0.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00	x
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	2 751 150.00			2 751 150.00	2 751 150.00	2 751 150.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	290	100 000.00			100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0.00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 194 850.00	5 390 000.00	0.00	1 804 850.00	6 894 850.00	6 894 850.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	5 004 850.00	5 000 000.00		4 850.00	5 004 850.00	5 004 850.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	390 000.00	290 000.00		100 000.00	390 000.00	390 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 800 000.00	100 000.00		1 700 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	x

в том числе исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2331	831	290	300 000.00	0.00		300 000.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00				0.00	0.00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00				0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2420	862		0.00				0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00				0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00			0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		189 345 247.47	129 123 305.41	8 536 942.06	51 685 000.00	176 094 374.15	173 934 374.15	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00				0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00				0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		189 345 247.47	129 123 305.41	8 536 942.06	51 685 000.00	176 094 374.15	173 934 374.15	
в том числе:										
услуги связи, всего	2641	244	221	3 199 405.41	2 299 405.41		900 000.00	3 199 405.41	3 199 405.41	
транспортные услуги, всего	2642	244	222	1 000 000.00	700 000.00		300 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	
коммунальные услуги, всего	2643	244	223	25 662 800.00	17 912 800.00		7 750 000.00	25 662 800.00	25 662 800.00	
арендная плата, всего	2644	244	224	5 880 000.00	0.00		5 880 000.00	5 880 000.00	5 880 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	39 517 200.00	29 787 200.00		9 730 000.00	39 817 200.00	39 817 200.00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	226	75 257 924.81	55 943 900.00	3 734 024.81	15 580 000.00	66 509 968.74	64 349 968.74	
страхование		244	227	155 000.00	80 000.00		75 000.00	155 000.00	155 000.00	
прочие расходы, всего	2647	244	290	220 000.00	100 000.00		120 000.00	220 000.00	220 000.00	
увеличение стоимости основных средств, всего	2648	244	310	12 113 000.00	3 000 000.00	4 113 000.00	5 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	340	26 339 917.25	19 300 000.00	689 917.25	6 350 000.00	25 650 000.00	25 650 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-400 000.00			-400 000.00	0.00	0.00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		-400 000.00			-400 000.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		11 498 859.32		11 498 859.32				x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 498 859.32		11 498 859.32				x

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

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

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	189 345 247.47	176 094 374.15	173 934 374.15	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0.00	0.00	0.00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	х	0.00	0.00	0.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	х	73 833 204.87	2 160 000.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х	115 512 042.60	173 934 374.15	173 934 374.15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	70 349 193.47	121 949 374.15	121 949 374.15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	70 349 193.47	121 949 374.15	121 949 374.15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	х	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 195 877.87	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 195 877.87	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26422	х	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26442	х	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	38 966 971.26	51 985 000.00	51 985 000.00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	38 966 971.26	51 985 000.00	51 985 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х	76 545 071.34	121 949 374.15	121 949 374.15	
	в том числе по году начала закупки:	26510		76 545 071.34	121 949 374.15	121 949 374.15	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	38 966 971.26	51 985 000.00	51 985 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		38 966 971.26	51 985 000.00	51 985 000.00	

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

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

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

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

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	11	68 378.18	37 450.00	6 664.95	24 263.23			9 025 920.36
2	Врачебный и средний медицинский	1.5	31 194.37	23 995.67		7 198.70			561 498.60
3	Работники культуры образовательных	11	35 556.02	19 617.73	3 321.64	12 616.65			4 693 394.04
4	Общепромышленные работники	192.3	19 980.75	14 018.14	355.36	5 607.26			46 107 586.80
5	Руководители структурных подразделений	121	30 870.83	21 976.21	74.38	8 820.24			44 824 449.60
6	Научные работники	10	33 783.13	25 756.25	300.00	7 726.88			4 053 975.00
7	Рабочие	22.5	15 069.77	9 199.64	2 098.28	3 771.85			4 068 839.04
8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	116.33	93 631.84	52 912.45	7 936.87	32 782.53			130 706 304.00
9	Преподаватели состав СПО	136.75	47 596.42	26 173.45	3 140.81	18 282.16			78 105 727.32
10	Воспитатели	2	36 146.52	22 451.25	3 367.69	10 327.58			867 516.36
11	Мастера производственного обучения	14.5	37 759.82	25 952.52	3 634.48	8 172.82			6 570 209.52
12	Другие категории педагогических работников	29.5	36 342.89	19 166.01	3 346.67	13 830.20			12 865 382.40
13	Педагоги дополнительного образования	21	37 896.52	24 410.00	3 661.50	9 825.02			9 549 201.000
Итого:		689.38							352 000 000

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	2 664.00	96	4.5	1 150 000.00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от				100 000.00
	Итого:	x	x	x	1 250 000.00

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 х гр. 4 х 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%		
1.2	по ставке 10,0%	352 000 000.00	77 440 000.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	352 000 000.00	10 046 086.00
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%*	352 000 000.00	901 120.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	352 000 000.00	17 916 800.00
	Итого:	x	106 304 000.00

* 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

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	5 000 000.00
2	уплата прочих налогов и сборов	290 000.00
3	уплата иных платежей	
4	уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100 000.00
	Итого:	5 390 000.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание	52	8	252	104 832.00
2	Детализация счета	52	8	50	20 800.00
3	Внутризоновое соединение	10400	8	2.78	209 726.02
4	Оплата за пользование услугами зонной связи	65	12	512.82	400 000.00
5	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	83333.33	1 000 000.00
6	Аренда каналов	1	12	25000	300 000.00
7	Почта России	100	12	208.33	250 000.00
8	Услуги специальной связи по доставке отправок	1	12	1170.61	14 047.39
9	Услуги хоста				
	Итого:	x	x	x	2 299 405.41

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по перевозке пассажиров	1.00	700 000.00	700 000.00
	Итого:			700 000.00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	4 472.00	2 126.40		9 509 338.00
2	Физическая вода	1 952.58	22.90		44 710.00
3	Электроэнергия	686 000.00	8.40		5 762 400.00

4	Водопотребление	9 589.06	23.10		221 459.00
5	Водоотведение (стоки)	13 289.14	28.21		374 893.00
6	Вывоз ТБО				2 000 000.00
	Итого:	x	x	x	17 912 800.00

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 оборудования (станки, швейные машинки и т.д.)		4	700 000.00
3	Прочие услуги (техническое обслуживание приборов учета)		12	300 000.00
4	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования		12	500 000.00
5	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования		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 -плавачной		12	200 000.00
13	Аутсорсинг		1	16 500 000.00
14	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем канализации		12	300 000.00
15	Ремонт туалетных комнат		4	300 000.00
16	Благоустройство территории		4	550 000.00
17	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону		1	1 200 000.00
18	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования		4	300 000.00
19	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок		1	1 500 000.00
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. ...)		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 охранной сигнализации (Гагарина 42, Октябрьская 10,		12	200 000.00
30	Техническое обслуживание и ремонт системы газового пожаротушения.		12	100 000.00
31	Перезарядка огнетушителей		1	84 200.00
32	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание внутреннего водопровода, перекатка рукавов		1	300 000.00
33	Техническое обслуживание АУПС		12	300 000.00
34	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (Гагарина 42, Октябрьская 10,		12	300 000.00
35	Работы по техническому обслуживанию шлагбаума, турникета		12	100 000.00
36	Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в Общежитии №2 (г. Королев М.О., ул. Стадионная д. 1)		1	600 000.00
37	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного		12	300 000.00
38	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки		12	70 000.00
	Итого:	x	x	29 787 200.00

6.6. Расчет (обоснование) 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		550 000.00
4	Полиграфические услуги, услуги издательства/компьютерная верстка и печать		2 500 000.00
5	Реклама		200 000.00
6	Обучение по технике безопасности охрана труда		150 000.00
7	Обучение сотрудников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным		1 000 000.00
8	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных		2 200 000.00
9	Услуги по организации стоянки автотранспорта (в том числе проведение		97 000.00
10	Оплата договоров на подписку периодической литературы (в том числе		4 505 000.00
11	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК, ГАК		8 663 900.00
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	Предварительный осмотр водителей		47 000.00
17	Проведение инструментальных измерений и оценки вредных и опасных		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,		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 (пассажиры)		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		40 000.00
32	Услуги по проведению инспекционного контроля системы менеджмента		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		18 300 000.00
35	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим		155 000.00
36	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)		550 000.00
37	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в		500 000.00

	Итого:	x	55 943 900,00
--	--------	---	---------------

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе			
	АИ-92	10 000 00	56,08	560 800,00
	АИ-95	31 000 00	58,97	1 828 070,00
	Дизельное топливо	10 500 00	60,48	635 040,00
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	1 620 000,00
5	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	7 600 00	704,50	5 354 200,00
6	Приобретение канцелярских товаров	6 465 00	216,56	1 368 876,95
7	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	940 00	1 530,00	1 438 200,00
8	Приобретение мягкого инвентаря	450 00	551,35	248 107,50
9	Расходные и комплектующие для полиграфического	70 00	6 369,86	445 890,20
10	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных	100 00	3 500,00	350 000,00
11	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	250 00	3 000,00	750 000,00
12	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-	1 000 00	339,89	417 140,75
13	Запасные части для оргтехники	100 00	2 975,00	297 500,00
14	Полиграфические услуги, услуги издательства/компьютерная	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	150,00	127 500,00
17	Оплата услуг при изготовлении штампов, табличек	220 00	769,23	169 230,60
18	Комплекующие для научных кружков, лабораторий	100 00	2 500,00	250 000,00
19	Комплекующие для проведения практических занятий	110 00	1 769,25	194 617,50
20	Поставка журналов	115 00	261,54	30 077,10
21	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	220 00	557,14	122 570,80
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	8 500,00	85 500,00
25	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	152 00	665,75	101 194,00
26	Папки для ученого совета	22 00	2 125,00	46 750,00
27	Папки на подпись	4 00	2 350,00	9 400,00
28	Поставка посуды	110 00	155,67	17 123,70
29	Медикаменты	115 00	189,10	19 110,17
30	Наградные знаки	15 00	2 556,00	38 340,00
31	Культуры	5 00	6 200,00	31 000,00
32	Поставка индивидуальных средств защиты	250 00	119,29	29 822,50
	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам,	56 00	6 350,00	352 993,28
	Итого:		x	19 300 000,00

6.8. 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	145	2 900,00	420 500,00
2	Поставка стенов для нужд учреждения	20	3 000,00	60 000,00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	150	3 000,00	450 000,00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	160	12 950,00	2 069 500,00
	Итого:		x	3 000 000,00

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	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	4 100.00	130	5	2 665 000.00
	Итого:	x	x	x	2 665 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	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 от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	151 000 000.00	33 220 000.00
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%	151 000 000.00	4 379 000.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,20%*	151 000 000.00	302 000.00
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%)		151 000 000.00	7 701 000.00
		Итого:	x	45 602 000.00

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	2	3	4	5
1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			4 850.00
2	уплата прочих налогов и сборов			100 000.00
3	уплата иных платежей			
4	Прочие расходы			1 400 000.00
5	Стипендии			2 751 150.00
6	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			100 000.00
	Итого:		x	4 356 000.00

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

Источник финансового обеспечения _____

Из средств от иной приносящей доход деятельности

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 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслуживание, детализация, внутрисоюзное обслуживание	52	4	990.00	205 980.00
2	Оказание услуг междугородней связи	52	12	80.00	49 920.00
3	Оплата за пользование услугами сотовой связи	54	12	600.00	388 100.00
4	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	20 000.00	240 000.00
5	Услуги специальной связи по доставке отправления	1	100	160.00	16 000.00
	Итого:	x	x	x	900 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (из средств 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	3.00	100 000.00	300 000.00
6	Итого:			300 000.00

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1 000.97	2 126.40		2 128 462.61
2	Физическая вода	7 106.97	22.90		162 749.61
3	Электроэнергия	404 000.00	8.40		3 393 137.07
4	Газ (потребление)	208.00	61.40		153 254.40
5	Водопотребление	4 794.00	23.10		110 741.40
6	Водоотведение (стоки)	6 644.00	28.21		187 427.24
7	Возмещение затрат на коммунальные услуги за площади арендуемые для размещения кафедры "Техника и технология ракетного двигателестроения"				914 227.67
	Итого:	x	x	x	7 750 000.00

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			500 000.00
2	Аренда помещений для проведения учебных занятий			4 800 000.00
	Итого:	x	x	5 300 000.00

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 катриджей)		12	450 000.00

2	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	260 000.00
3	Техническое обслуживание мини -АТС		4	100 000.00
4	Мойка автотранспорта		12	330 000.00
5	Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники		4	160 000.00
6	Аутсорсинг		1	4 500 000.00
7	Оплата услуг прачечной		12	120 000.00
8	Текущий ремонт служебных помещений и учебных аудиторий. Обследование несущих конструкций		4	4 690 000.00
	Итого:	x	x	10 610 000.00

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	Полиграфические услуги, услуги издательств		150 000.00
5	Реклама		545 000.00
6	Оплата договоров на оказание нотариальных услуг по проведению паспортизации 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 сотрудника и груза		250 000.00
9	Услуги по техническому осмотру транспорта		10 000.00
10	Оплата договоров подряда в т.ч. ИДО ГЭК, ГАК		4 095 000.00
11	Оплата договоров подряда		3 900 000.00
12	Оплата соисполнителям НИР		2 200 000.00
13	Страхование автотранспортных средств имущества		10 000.00
14	Услуги по медицинскому обслуживанию		450 000.00
15	Услуги по сбору хранению и последующей демеркуризации ртутьсодержащих ламп экспертизе 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	Экспертиза основных средств		50 000.00
	Итого:	x	15 580 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе АИ-92			
	АИ-95	400.00	56.08	22 432.00
2	Незамерзайка	7 000.00	58.97	412 790.00
3	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	1 200.00	42.40	50 880.00
4	Приобретение канцелярских товаров	100.00	1 350.00	135 000.00
5	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	3 000.00	216.56	649 680.00
6	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	245.00	1 530.00	374 850.00
7	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	50.00	6 369.86	318 310.20
8	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические)	55.00	3 000.00	165 000.00
9	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	200.00	338.13	67 626.00
10	Вода	135.00	357.14	47 128.17
		325.00	103.17	33 530.25

11	Договор поставки (в рамках НИРов)	475.00	3 330.00	1 581 750.00
12	Поставка журналов зачетных книжек	153.00	262.00	40 086.00
13	Комплекующие для научных кружков лабораторий	82.00	1 295.00	106 190.00
14	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	20.00	7 250.00	145 000.00
15	Приобретение расходных материалов для проведения соревнований "Молодые профессионалы Роскосмоса-2019"	2 500.00	880.00	2 200 000.00
	Итого:		x	6 350 000.00

6.7. 1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310) (Из средств от иной приносящей доход деятельности)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	510	2 800.00	1 428 000.00
2	Поставка оборудования для нужд учреждения	500	3 000.00	1 500 000.00
3	Поставка основных средств для нужд учреждения	500	3 000.00	1 500 000.00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	164	3 500.00	572 000.00
	Итого:		x	5 000 000.00

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 (внебюд.)	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)	
			(бюд.)	всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	0				0,00			
		11	7 497.40			7 497.40			989 657
2	Врачебный и средний медицинский персонал учреждений	1.5	38 347.86	19 767.00		18 580.86			690 261.48
		1.5	3 999.26			3 999.26			71 986.67
3	Работники культуры образовательных учреждений	5.5	46 635.46	21 296.82	3 778.91	21 559.73			3 077 940.12
		11	3 363.17			3 363.17			443 938.29
4	Общепромышленные работники	30.5	16 703.65	12 954.47	834.36	2 914.83			6 113 537.25
		192.3	2 403.32			2 403.32			5 545 906.29
5	Руководители структурных подразделений	21	29 094.64	21 529.00	151.82	7 565.64			7 331 849.40
		121	4 253.59			4 253.59			6 176 206.45
6	Научные работники	5	29 466.02	19 976.80		9 489.22			1 767 961.26
		10	4 401.34			4 401.34			528 160.92
7	Рабочие	4	16 406.50	9 444.00	1 683.96	5 278.54			787 512.00
		22.5	1 379.84			1 379.84			372 558.00
8	Профессорско-преподавательский состав ВПО	85.99	65 282.14	43 639.77	6 545.97	15 096.41			67 363 339.13
		116.33	2 830.82			2 830.82			3 951 705.81
9	Преподаватели состав СПО	95.18	30 276.49	24 072.17	2 879.08	3 325.24			34 580 596.32
		136.75	1 334.64			1 334.64			2 190 144.00
10	Воспитатели	0	0,00						
		2	3 741.94			3 741.94			89 806.67
11	Мастера производственного обучения	3	44 255.38	24 039.75	2 801.27	17 414.36			1 593 193.80
		14.5	4 100.86			4 100.86			713 550.00
12	Другие категории педагогических работников	8	39 099.73	17 937.13	2 690.57	18 472.03			3 753 573.81
		29.5	4 087.46			4 087.46			1 446 960.00
13	Педагоги дополнительного образования	0							0,00
		21	5 633.55			5 633.55			1 419 655.38
Итого:		259.67	355 567.88	214 656.90	21 214.12	119 696.86			127 059 764.58
		689.38	49 027.19			49 027.19			23 940 235.27
Итого:		949.05							151 000 000