

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Шумский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Старцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 28 " ноября 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

по ОКПО

53120431

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5018051823

Код причины поставки на учет (КПП)

501801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

по ОКАТО

46734000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Ответственный

Проректор по экономике и финансам

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ефимова Е.С. (495)516 999 28 (1115)

(телефон)

" " 20 г.

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

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 подготовка 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 жилищного 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	

* Итоговая сумма в перечне особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за образовательной организацией на 01.01.2019г. (101947545.47), не соответствует данным баланса на 01.01.2019г. (97 945 545.47)

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	821 116 773.24	524 595 722.24	37 164 251.00	0.00	259 356 800.00	37 326 000.00	
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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)		141							
Прочие поступления от страховых возмещений	130	143	0.00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	8 680 000.00	X			8 680 000.00	8 680 000.00	
прочие доходы	160	180/152	65 810 251.00		37 164 251.00		28 646 000.00	28 646 000.00	
		180	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	865 117 054.24	532 395 934.17	54 722 320.07	0.00	277 998 800.00	36 958 000.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	606 566 196.00	419 356 000.00	1 884 396.00	0.00	185 325 800.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111 211	462 389 239.74	320 930 000.00	1 309 239.74		140 150 000.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	770 000.00	520 000.00			250 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	138 656 810.26	95 860 620.00	395 390.26		42 400 800.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	210	119 226	175 380.00	175 380.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 212	1 284 766.00	350 000.00	179 766.00		755 000.00		
прочие работы, услуги		112 226	2 405 000.00	800 000.00			1 605 000.00		
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	0.00	
		113 212	0.00				0.00	0.00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		113 296	15 000.00	0.00			15 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	200 000.00	50 000.00	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	220	321	264	150 000.00	50 000.00			100 000.00	
Выплата выходных пособий работникам		321	266	50 000.00				50 000.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850		7 100 000.00	5 180 000.00	0.00	0.00	1 920 000.00	0.00
из них:		X		X		X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	4 701 100.00	4 700 000.00			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				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	50 000.00				50 000.00	
Уплата иных платежей		853	296	0.00					
Уплата членских взносов		853	297	800 000.00				800 000.00	
Прочие расходы		831	296	300 000.00				300 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			2 363 000.00				2 363 000.00	308 000.00
Стипендии		340	296	2 303 000.00				2 303 000.00	308 000.00
Премии, гранты		350	296	60 000.00				60 000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		248 887 858.24	107 809 934.17	52 837 924.07	0.00	88 240 000.00	36 650 000.00
из них:		X		X		X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 361 397.80	2 500 397.80			861 000.00	61 000.00
транспортные услуги		244	222	1 430 000.00	794 000.00			418 000.00	218 000.00
коммунальные услуги		244	223	22 453 870.00	15 103 870.00			7 350 000.00	
арендная плата		244	224	4 220 000.00				4 220 000.00	475 000.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 767 991.71	26 312 000.00	297 891.71		10 158 100.00	
прочие работы, услуги		244	226	74 165 297.29	39 844 211.93	10 903 669.36		23 417 416.00	9 452 416.00
Страхование	260	244	227	152 000.00	81 000.00			71 000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	7 711 400.00	500 000.00	7 161 400.00		50 000.00	
прочие расходы		244	296	120 900.00				120 900.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	68 207 231.00	500 000.00	33 137 508.00		34 569 723.00	25 119 723.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 515 770.44	22 174 454.44	1 337 455.00		7 003 861.00	1 323 861.00
		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	37 410 586.02	0.00	995 933.14		36 414 652.88	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	748 786 522.24	524 595 722.24	2 160 000.00	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	2 160 000.00	X	2 160 000.00			X	
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	756 546 522.24	524 595 722.24	2 160 000.00	0.00	229 790 800.00	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	
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				-			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		150 794 722.24	103 759 722.24	2 160 000.00	0.00	44 875 000.00	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	0.00		6 179 100.00	
прочие работы, услуги		244	226	57 759 000.00	38 804 000.00	2 160 000.00		16 795 000.00	
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	10 100 000.00	1 000 000.00			9 100 000.00	
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	X

уменьшение остатков средств	400	X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00		0.00			
Остаток средств на начало года	500	X		37 410 586.02		995 933.14	0.00	36 414 652.88	0.00
Остаток средств на конец года	600	X		29 650 586.02		995 933.14		28 654 652.88	0.00

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

на " ___ " _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	748 786 522.24	524 595 722.24	2 160 000.00	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	2 160 000.00	X	2 160 000.00			X	
прочие доходы	160	189	0.00	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	750 946 522.24	524 595 722.24	2 160 000.00	0.00	224 190 800.00	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			-				0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		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	230	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:		240		145 194 722.24	103 759 722.24	2 160 000.00	0.00	39 275 000.00
из них:		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	57 759 000.00	38 804 000.00	2 160 000.00	16 795 000.00	
Страхование	260	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:		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	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00		0.00			
Остаток средств на начало года	500		X	29 650 586.02		995 933.14	0.00	28 654 652.88	0.00
Остаток средств на конец года	600		X	27 490 586.02		995 933.14		26 494 652.88	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на "___" _____ 2019 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	255 778 873.53	148 634 722.24	143 034 722.24	168 838 873.53	105 919 722.24	105 919 722.24	86 940 000.00	42 715 000.00	37 115 000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	59 143 892.04	0.00	0.00	50 267 237.69			8 876 654.35		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	196 634 981.49	148 634 722.24	143 034 722.24	118 571 635.84	105 919 722.24	105 919 722.24	78 063 345.65	42 715 000.00	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
Остаток средств на начало года	010	1 919 551.29
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	89 121 402.00
в том числе средства на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы с обучающимися за счет средств стипендиального 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.

Государственное
учреждение (подразделение)

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

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Дата представления предыдущих Сведений

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии (Код ГРБС)	Код субсидии	Код вида расхода муниципальног о 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		244							X
	X	X	310						7 038 000.00
Разрешенный остаток субсидии на установку приборов учета энергетических ресурсов, закупку товаров, работ, услуг в целях повышения энергетической эффективности		244							X
	X	X	226						7 280 069.36
Субсидия на проведение демонстрационного экзамена		244							X
	X	244	340					186 275.00	186 275.00
Субсидия на укрепление материально- технической базы		244						5 139 800.00	X
	X	X	310						2 527 900.00
	X	X	226						2 611 900.00
Субсидия по антитеррористической защищенности		244						765 000.00	
	X	X	226						382 500.00
	X	X	310						382 500.00
Субсидия на создание детского технопарка		244							X

	X	X	310					22 696 000.00	22 696 000.00
Субсидия на МСО		244						386 600.00	X
	X	X	226						386 600.00
								821 520.00	
Субсидия на профессиональное обучение обучающихся		111	211						555 560.78
		119	213						167 779.22
		244	340						98 180.00
Субсидия на олимпиады								53 000.00	X
		244	310						21 300.00
		244	340						31 700.00
Субсидия на организацию и проведение интеллектуальных, культурных инициатив, развитие системы волонтерской работы								150 000.00	
		244	340						150 000.00
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								1 000 000.00	
		244	226						978 700.00
		244	340						21 300.00
								4 500 000.00	
		113	212						613 967.00
Субсидия в форме гранта-победителям		113	226						1 227 933.00

Субсидия в форме гранта победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году

	244	221						61 000.00
	244	224						1 130 000.00
	244	226						1 069 840.00
	244	340						397 260.00
							3 600 000.00	
Субсидия в форме гранта на: проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики. Информатики. Цифровых технологий в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика"	244	226						1 608 217.00
	244	310						1 459 000.00
	244	340						532 783.00
Субсидия на частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений Московской области							179 766.00	
	112	212						179 766.00
							2 781 290.00	
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области	111	211						753 678.96
	119	213						227 611.04
	244	226						950 000.00
	244	340						850 000.00

Субсидия на иные цели (противопожарная безопасность)							845 000.00	X		
		244	225					297 891.71		
		244	310					297 108.29		
		244	228					250 000.00		
Субсидия на оказание поддержки профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материальной базы современным требованиям в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"							28 550 000.00			
		244	310					23 660 723.00		
		244	226					4 598 359.00		
		244	340					290 918.00		
Субсидии на иные цели ("Безопасный регион")		244	X	X	X		2 160 000.00	X		
	X	X	226				X	5 400 000.00		
Всего							-	X	73 814 251.00	91 372 320.36



Ректор

(подпись)

Т.Е. Старцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

Проректор по экономике и финансам

(подпись)

Сафронова Е.С.

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20

Номер страницы 1
Всего страниц 4

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

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 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			
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	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	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 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%	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:	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).

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 применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	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 0,20%*	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:	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)
1	2	3	4	5	6
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 зонной 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)
1	2	3	4	5
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 х гр. 5 х 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-эпидемической 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		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 демеркуризацией		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 шлагбаума, 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:	x	24 812 000.00

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 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 охрана 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 ,		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 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 МГОТУ		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		16 500 000.00
35	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом		155 000.00

36	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)		550 000.00
37	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных		500 000.00
	Итого:	x	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.
	1	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 стендов 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:		x	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 (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)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
(бюд.)		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0				0.00			
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	10	7 497.40			7 497.40			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	11 837.95			3 039 827.70
		11	3 333.45			3 333.45			440 015.40
4	Общественные 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
		115	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			31 027 915.92
		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			1 446 762.60
		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	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	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	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
	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 от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	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%	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,_%*		
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

3.1 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			1 650 000.00
2	уплата прочих налогов и сборов			120 000.00
3	уплата иных платежей			2 000.00
4	Прочие расходы			600 000.00
5	Стипендии			655 000.00
	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

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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг международной 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 отправок	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)
	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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	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	311 895.00	6.60		2 058 044.07
4	Газ (потребление)	208.00	61.40		153 254.40
5	Водопотребление	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 кафедры "Техника и технология ракетного двигателестроения"				1 514 077.39
	Итого:	x	x	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,
	2	4	5	6
1	Аренда оборудования			2 275 000.00
	Итого:	x	x	2 275 000.00

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),
	2	3	4	5
1	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт оргтехники, серверного оборудования, заправка картриджами)		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. Обследование несущих конструкций		4	6 250 000.00
	Итого:	x	x	11 179 100.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	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 издательства		100 000.00

5	Реклама		545 000.00
6	Оплата договоров на оказание нотариальных услуг по проведению паспортизации зданий сооружений. Услуги архивариса		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		2 050 000.00
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	13 485 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (340) (Из средств от иной приносяще 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	400.00	46.70	18 680.00
	АИ-95	7 000.00	49.60	347 200.00
2	Незамерзайка	1 200.00	42.40	50 880.00
3	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	100.00	1 350.00	135 000.00
4	Приобретение канцелярских товаров	3 500.00	54.13	189 455.00
5	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	245.00	1 043.48	255 652.60
6	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	45.00	6 369.86	286 460.90
7	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	55.00	3 000.00	165 000.00
8	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, электротехнические)	229.00	338.13	77 431.77
9	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	135.00	357.14	48 213.90
10	Вода	325.00	103.17	33 530.25
11	Договор поставки (в рамках НИРов)	475.00	3 330.00	1 580 972.20
12	Поставка журналов зачетных книжек	153.00	262.00	40 086.00
13	Комплектующие 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	145 500.00
15	Приобретение расходных материалов для проведения соревнований "Молодые профессионалы Роскосмоса-2019"	2 500.00	880.00	2 200 000.00
	Итого:		x	5 680 000.00

880

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	5
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:		x	3 500 000.00