



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования Московской области - начальник  
управления Финансового обеспечения Министерства образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Лазарев

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Е. Старцева

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год

" 12 " июня 20 18 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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5018051823

Код причины поставки на учет (КПП)

501801001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Московской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

Единица измерения: руб.

Ответственный

исполнитель Зам. начальника  
ПФиду  
(должность)

Коновалова  
(подпись)

Коновалова Т.И.  
(расшифровка подписи)

(495)516 999 28 (1112)  
(телефон)

" 12 " июня 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

12.04.2018.

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

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

115126344.18 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

115126344.18

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 -

341164793.59 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

184 366 540.78

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	445 284 402.73
	из них: недвижимое имущество, всего:	115 126 344.18
	в том числе: остаточная стоимость	56 505 577.65
	особо ценное движимое имущество, всего:	184 366 540.78
	в том числе: остаточная стоимость	105 714 515.06
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	320 491 999.69
	из них: денежные средства учреждения, всего:	92 229 771.72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	91 622 949.72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	58 992 435.85
	дебиторская задолженность по расходам	621 040.37
	<b>Обязательства, всего:</b>	60 399 562.31
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 359 065.29
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения в 2018 году**

на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего на 2018 год	в том числе:				всего	из них гранты
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>703 943 161.27</b>	<b>467 433 580.00</b>	<b>22 787 030.00</b>	<b>23 315 802.45</b>	<b>190 406 748.82</b>	<b>0.00</b>	
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	657 433 580.00	467 433 580.00	X	X	190 000 000.00	0.00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в	130	140	20 900.00				20 900.00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46 102 832.45	X	22 787 030.00	23 315 802.45	X	X	
прочие доходы	160	180	385 848.82	X	X	X	385 848.82		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>771 705 053.97</b>	<b>471 189 883.32</b>	<b>61 292 619.38</b>	<b>23 315 802.45</b>	<b>215 906 748.82</b>	<b>0.00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	532 362 000.00	354 642 000.00	0.00	0.00	177 720 000.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
фонд оплаты труда		111	211	406 000 000.00	271 000 000.00		135 000 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	122 612 000.00	81 842 000.00		40 770 000.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	3 100 000.00	1 300 000.00		1 800 000.00		
		113	296	650 000.00	500 000.00		150 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
			0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	8 745 848.82	6 480 000.00	0.00	0.00	2 265 848.82	0.00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	5 550 000.00	5 500 000.00		50 000.00		
уплата прочих налогов и сборов		852	291	1 190 000.00	770 000.00		420 000.00		
уплата иных платежей		853	291	200 000.00	200 000.00		0.00		
		853	292	100 000.00	0.00		100 000.00		

		853	293	267 848.82	10 000.00			257 848.82	
		853	296	500 000.00	0.00			500 000.00	
		831	296	600 000.00	0.00			600 000.00	
		340	296	228 000.00	0.00			228 000.00	
		350	296	110 000.00	0.00			110 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		230 597 205.15	110 067 883.32	61 292 619.38	23 315 802.45	35 920 900.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		244	221	3 140 000.00	2 100 000.00	240 000.00		800 000.00	
транспортные услуги		244	222	400 000.00	200 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	21 827 173.32	15 027 173.32			6 800 000.00	
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	37 032 710.00	24 822 710.00	6 900 000.00		5 310 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	78 960 700.00	42 210 000.00	19 390 700.00		17 360 000.00	
прочие расходы		244	296	120 900.00				120 900.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	25 315 802.45	1 000 000.00		23 315 802.45	1 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 818 455.22	24 708 000.00	2 780 455.22		3 330 000.00	
работы, по капитальному ремонту		243	225	31 981 464.16		31 981 464.16			
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		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					
Остаток средств на начало года	500		X	91 593 338.76	3 756 303.32	39 557 914.86	0.00	48 279 120.58	0.00
Остаток средств на конец года	600		X	23 831 446.06	0.00	1 052 325.48	0.00	22 779 120.58	0.00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на плановый период 2019года**  
на " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:				поступления от оказания ус (выполнения работ) на плат основе и от иной приносящ доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>631 003 030.00</b>	<b>441 000 870.00</b>	<b>2 160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
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	631 000 870.00	441 000 870.00	X	X	190 000 000.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>661 917 173.32</b>	<b>444 757 173.32</b>	<b>2 160 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:		110	531 712 000.00	354 142 000.00	0.00	0.00	177 570 000.00	0.00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111   211	406 000 000.00	271 000 000.00			135 000 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	210	119   213	122 612 000.00	81 842 000.00			40 770 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112   212	3 100 000.00	1 300 000.00			1 800 000.00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>		<b>320</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X
			0.00					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>		<b>850</b>	<b>8 610 000.00</b>	<b>6 980 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 630 000.00</b>	<b>0.00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851   290	5 550 000.00	5 500 000.00			50 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	230	852   290	1 260 000.00	780 000.00			480 000.00	
уплата иных платежей		853   290	850 000.00	200 000.00			650 000.00	
		113   290	650 000.00	500 000.00			150 000.00	
		831   290	100 000.00	0.00			100 000.00	
		244   290	50 000.00	0.00			50 000.00	
		340   290	100 000.00	0.00			100 000.00	
		350   290	50 000.00	0.00			50 000.00	

безвозмездные перечисления организациям	240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		121 595 173.32	83 635 173.32	2 160 000.00	0.00	35 800 000.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
услуги связи		242	221	2 900 000.00	2 100 000.00			800 000.00	
транспортные услуги		244	222	300 000.00	100 000.00			200 000.00	
коммунальные услуги		244	223	21 927 173.32	15 127 173.32			6 800 000.00	
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 700 000.00	21 390 000.00			5 310 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	53 730 000.00	34 210 000.00	2 160 000.00		17 360 000.00	
прочие расходы		244	290	0.00		0.00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000.00	1 000 000.00			1 000 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13 038 000.00	9 708 000.00			3 330 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	631 000 870.00	441 000 870.00	0.00	0.00	190 000 000.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств		X	X	631 000 870.00	441 000 870.00			190 000 000.00	
прочие поступления		X	X	0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		X		X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств		X	X	0.00					
прочие выбытия		X	X	0.00					
Остаток средств на начало года	500		X	52 035 423.90	3 756 303.32		0.00	48 279 120.58	0.00
Остаток средств на конец года	600		X	23 279 120.58	0.00		0.00	23 279 120.58	0.00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на плановый период 2020 года**  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего на 2018 год	в том числе:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>631 000 870.00</b>	<b>441 000 870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>190 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
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	631 000 870.00	441 000 870.00	X	X	190 000 000.00	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>659 757 173.32</b>	<b>444 757 173.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215 000 000.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:		<b>110</b>	<b>531 712 000.00</b>	<b>354 142 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177 570 000.00</b>	<b>0.00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		111	211	406 000 000.00	271 000 000.00		135 000 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	122 612 000.00	81 842 000.00		40 770 000.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	3 100 000.00	1 300 000.00		1 800 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего		<b>320</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X
			0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		<b>850</b>	<b>8 610 000.00</b>	<b>6 980 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 630 000.00</b>	<b>0.00</b>
из них:		X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	5 550 000.00	5 500 000.00		50 000.00	
уплата прочих налогов и сборов	230	852	290	1 260 000.00	780 000.00		480 000.00	
уплата иных платежей		853	290	850 000.00	200 000.00		650 000.00	
		113	290	650 000.00	500 000.00		150 000.00	
		831	290	100 000.00	0.00		100 000.00	
		244	290	50 000.00	0.00		50 000.00	
		340	290	100 000.00	0.00		100 000.00	
		350	290	50 000.00	0.00		50 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0.00				




прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240		119 435 173.32	83 635 173.32		0.00	35 800 000.00	0.00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
услуги связи		242	221	2 900 000.00	2 100 000.00			800 000.00		
транспортные услуги		244	222	300 000.00	100 000.00			200 000.00		
коммунальные услуги		244	223	21 927 173.32	15 127 173.32			6 800 000.00		
арендная плата		244	224	1 000 000.00				1 000 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	26 700 000.00	21 390 000.00			5 310 000.00		
прочие работы, услуги		244	226	53 730 000.00	34 210 000.00	2 160 000.00		17 360 000.00		
прочие расходы		244	290	0.00						
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 000 000.00	1 000 000.00			1 000 000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	13 038 000.00	9 708 000.00			3 330 000.00		
Поступление финансовых активов, всего:		300	X	X	631 000 870.00	441 000 870.00	0.00	0.00	190 000 000.00	0.00
из них:			X		X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	X		X	631 000 870.00	441 000 870.00			190 000 000.00		
прочие поступления	X		X	0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:		X		X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств		X	X	0.00						
прочие выбытия		X	X	0.00						
Остаток средств на начало года	500		X	52 035 423.90	3 756 303.32		0.00	48 279 120.58	0.00	
Остаток средств на конец года	600		X	23 279 120.58	0.00		0.00	23 279 120.58	0.00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения**  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 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>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</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	237 294 986.15	121 595 173.32	120 135 173.32	201 374 086.15	85 795 173.32	84 335 173.32	35 920 900.00	35 800 000.00	35 800 000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 627 151.31	0.00	0.00				3 627 151.31		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	233 667 834.84	121 595 173.32	120 135 173.32	201 374 086.15	85 795 173.32	84 335 173.32	32 293 748.69	35 800 000.00	35 800 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 610,96
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



VI. Справочная информация  
на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	85 086 847,00
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	







**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	11	56 904.18	37 450.00	6 392.23	13 061.95			7 511 351.76
2	Врачебный и средний медицинский	1	22 344.40	17 188.00		5 156.40			268 132.80
3	Работники культуры образовательных	11	30 933.98	20 019.55	3 775.82	7 138.61			4 083 285.36
4	Общепромышленные работники	204.1	19 481.43	14 783.31	260.92	4 437.20			47 713 918.36
5	Руководители структурных подразделений	103	28 769.31	22 042.86	87.38	6 639.07			35 558 867.16
6	Научные работники	9	34 261.50	26 021.67	333.33	7 906.50			3 700 242.00
7	Рабочие	24	13 750.00	9 279.54	2 783.86	1 686.60			3 960 000.00



### 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	1 869.21	105	4.5	883 200.00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013)				400 000.00
	Итого:	х	х	х	1 283 200.00

### 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	28	12	50.00	16 800.00
	Итого:	х	х	х	16 800.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	271 000 000.00	59 620 000.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	271 000 000.00	7 859 000.00
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,_%*	271 000 000.00	542 000.00
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%)	271 000 000.00	13 821 000.00
	Итого:	х	81 842 000.00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 212

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1 869,21	105	4,5	883 200,00
2	Санаторно-курортное лечение ректора (трудовой договор № 11-07-21-39 от 01.04.2013)				400 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 283 200,00</b>

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	28	12	50,00	16 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 800,00</b>

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%	271 000 000,00	59 620 000,00
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	271 000 000,00	7 859 000,00
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%*	271 000 000.00	542 000.00
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%)	271 000 000.00	13 821 000.00
	Итого:	x	81 842 000.00

\* 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	Транспортный налог			129 270.00
2	Налог на загрязнение окружающей среды			114 060.00
3	Земельный налог	253 333 333.00	1.5	3 800 000.00
4	Налог на имущество	77 272 727.27	2.2	1 700 000.00
5	Проезд студентов на олимпиады, конференции			500 000.00
6	Штафы, пенни			136 670.00
6	Госпошлина			600 000.00
	Итого:		x	6 980 000.00

### 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	210.95	131 632.80
2	Детализация счета	52	12	61	16 494.02
3	Внутризоновое соединение	22 000.00	12	2.1	532 830.02
4	Оплата за пользование услугами зоновой связи	54	12	814.80	506 420.42
5	Оплата за глобальную сеть "Интернет"	1	12	46 666.66	559 999.92

6	Аренда каналов	1	12	13 500,00	162 000,00
7	Почта России	120	12	123,17	177 364,80
8	Услуги специальной связи по доставке отправлений	1	12	1 104,84	13 258,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 100 000,00</b>

**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	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>100 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	4 483,91	2 005,76		9 018 349,38
2	Физическая вода	2 708,65	20,43		55 337,72
3	Электроэнергия	785 000,00	6,60		5 181 000,00
4	Водопотребление	13 480,00	20,43		275 396,40
5	Водоотведение (стоки)	23 845,44	25,04		597 089,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 127 173,32</b>

**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	Вывоз ТБО, КГМ.	г. Королев	12	1 000 000,00
2	Оплата услуг санитарно-эпидемиологической станции		12	300 000,00
3	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		4	500 000,00
4	Прочие услуги (техническое обслуживание приборов учета тепловой)		12	300 000,00
5	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	500 000,00
6	Оплата услуг на проведение текущего ремонта инвентаря и		12	400 000,00
7	Техническое обслуживание мпнн -АТС		4	400 000,00
8	Ремонт проекционного оборудования		4	180 000,00
9	Мойка автотранспорта		12	400 000,00
10	Ремонт мебели		4	100 000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров		4	200 000,00
13	Регулировка и ремонт пластиковых окон		2	350 000,00

14	Оплата услуг фабрики -прачечной	12	200 000.00
15	Аутсорсинг	1	9 000 000.00
16	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем	12	200 000.00
17	Ремонт туалетных комнат	4	300 000.00
18	Благоустройство территории	4	550 000.00
19	Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону	1	870 000.00
20	Техническое обслуживание мультимедийного оборудования	4	300 000.00
21	Проведение эксплуатационных испытаний электроустановок	1	1 200 000.00
22	Услуги по сбору, хранению и последующей демеркуризации	2	200 000.00
23	Услуги по электрификации и ремонту систем электроснабжения	2	250 000.00
24	Работы по текущему ремонту кровель и водосточных систем	2	250 000.00
25	Услуги по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта ( ул. Стадионная д.1; ул. Стадионная, д.6;	1	200 000.00
26	Проведение технической экспертизы основных средств	2	100 000.00
27	Мойка, чистка жалюзи	2	200 000.00
28	Обслуживание контейнерных площадок	12	20 000.00
29	Оплата по уборке и вывозу снега и наледи с крыши	2	700 000.00
30	Текущий ремонт аудиторий	4	300 000.00
31	Чистка мебели	2	100 000.00
32	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	400 000.00
33	Техническое обслуживание и ремонт системы газового	12	100 000.00
34	Перезарядка огнетушителей	1	50 000.00
35	Техническое обслуживание пожарных кранов, испытание	1	100 000.00
36	Техническое обслуживание АУПС	12	100 000.00
37	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы	12	300 000.00
38	Работы по техническому обслуживанию шлагбаума, турникета	12	100 000.00
39	Работы по модернизации системы оповещения людей о пожаре в	1	300 000.00
40	Услуги по техническому обслуживанию систем охранного	12	300 000.00
41	Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки	12	70 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			<b>21 390 000.00</b>

#### 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		1 500 000.00
3	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных.(Воробьевы горы)		550 000.00
4	Полиграфические услуги, услуги издательства(компьютерная верстка и печать		1 500 000.00
5	Реклама		100 000.00
6	Обучение по технике безопасности охрана труда		50 000.00
7	Обучение сотрудников по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,		100 000.00
8	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных конференциях ,		1 200 000.00
9	Услуги по организации стоянки автотранспорта( в том числе проведение предрейсовых		97 000.00
10	Оплата договоров на подписку периодической литературы ( в том числе электронная)		2 860 000.00
11	Оплата договоров подряда в т.ч. работа приемной комиссии ГЭК,ГАК		1 200 000.00
12	Договора на медицинский осмотр, мед. обслуживание сотрудников СПО		500 000.00
13	Периодический медосмотр- флюорография (374*290)		300 000.00
14	Проведение предварительного осмотра(24*2300)		300 000.00
15	Услуги по медицинскому обслуживанию обучающихся и сотрудников МГОТУ		400 000.00
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			150 000.00
20	Услуги по предоставлению мест проведения учебно-тренировочных занятий, ФОК			2 500 000.00
21	Монтаж и демонтаж кондиционеров			100 000.00
22	Информационно -аналитическое сопровождение Интернет-Олимпиад			52 000.00
23	Услуги по организации работы гардероба			1 893 000.00
24	Страхование автотранспортных средств (пассажиров)			71 000.00
25	МОБТИ			100 000.00
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			300 000.00
33	Участие в чемпионате WorldSkills			500 000.00
34	Услуги по охране от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье			16 500 000.00
35	Услуги по охране зданий и помещений, оборудованных действующим комплексом			155 000.00
36	Модернизация системы охранной сигнализации (Стадионная 1)			250 000.00
37	Составление проекта и монтаж системы пожарной сигнализации в вспомогательных			300 000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>34 210 000.00</b>

#### 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	9 000.00	40.70	366 300.00
	АИ-95	10 000.00	43.60	436 000.00
	Дизельное топливо	10 000.00	42.40	424 000.00
2	Приобретение хозяйственных товаров	1 500.00	247.74	371 610.00
3	Лампы для проекционного оборудования	60.00	8 835.00	530 100.00
4	Приобретение запасных частей к ПЭВМ	400.00	1 350.00	540 000.00
5	Приобретение запасных частей для мультимедийного оборудования	150.00	704.50	105 675.00
6	Приобретение канцелярских товаров	6 500.00	54.13	351 845.00
7	Приобретение канцелярских товаров - бумага (коробки)	550.00	1 043.48	573 914.00
8	Приобретение мягкого инвентаря	555.00	551.35	305 999.25
9	Расходные и комплектующие для полиграфического оборудования	73.00	6 369.86	464 999.78
10	Поставка цветной и фотобумаги, а также расходных материалов для	115.00	3 500.00	402 500.00
11	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	150.00	3 000.00	450 000.00
12	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-	1 100.00	338.13	371 943.00
13	Запасные части для оргтехники	100.00	3 350.00	335 000.00
14	Полиграфические услуги, услуги издательства(компьютерная верстка	4 000.00	88.30	353 200.00
15	Печать баннеров,вывесок	20.00	15 795.00	315 900.00
16	Изготовление буклетов	1 000.00	110.00	110 000.00
17	Оплата услуг при изготовлении штампов,табличек	300.00	769.23	230 769.00
18	Комплектующие для научных кружков,лабораторий	150.00	1 295.00	194 250.00
19	Комплектующие для проведения практических занятий	130.00	769.25	100 002.50
20	Поставка журналов	130.00	261.54	34 000.20
21	Расходные материалы для проведения занятий в СПО	280.00	357.14	99 999.20
22	Вода	335.00	103.17	34 561.95
23	Поставка запасных частей для проекционного оборудования	150.00	2 550.00	382 500.00
24	Поставка гардеробного оборудования	25.00	10 500.00	262 500.00
25	Расходные материалы для обслуживания ЛВС	300.00	665.75	199 725.00
25	Папки для ученого совета	45.00	2 500.00	112 500.00



26	Папки на подпись	8.00	6 250.00	50 000.00
27	Поставка посуды	210.00	166.67	35 000.70
28	Медикаменты	255.00	89.45	20 173.42
29	Наградные знаки	100.00	2 806.00	280 600.00
30	Кулеры	7.00	6 000.00	42 000.00
31	Поставка индивидуальных средств защиты	800.00	119.29	95 432.00
32	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным	100.00	7 250.00	725 000.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>9 708 000.00</b>

**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	100	2 950.00	281 000.00
2	Поставка стендов для нужд учреждения	23	3 000.00	69 000.00
3	Поставка оборудования для нужд учреждения	100	3 000.00	300 000.00
4	Закупка мебели для нужд учреждения	70	5 000.00	350 000.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 000 000.00</b>

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, единицы (всего)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Финансовый план, руб. (гр. 3 и гр. 4 + (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		п				0,00		
1	Руководитель, заместители, главный бухгалтер учреждения	11	15 353,36			15 353,36		2 026 644
2	Врачебный и средний медицинский персонал учреждений	2	26 637,72	18 892,00		7 745,72		639 305,28
		1	1 373,04			1 373,04		16 500,48
3	Работники культуры образовательных учреждений	6,5	37 687,18	21 933,85	5 200,35	10 552,98		2 939 600,04
		11	2 202,13			2 202,13		290 683,80
4	Общепрофильные работники	23	20 172,58	14 204,02	144,91	5 823,65		5 367 632,08
		204,1	1 563,92			1 563,92		3 830 352,86
5	Руководители структурных подразделений	14,5	32 181,88	21 454,59		10 727,29		5 599 647,12
		103	4 408,57			4 408,57		5 448 992,52
6	Научные работники	5,3	30 829,52	21 864,91		8 964,61		2 034 748,32
		9	2 862,38			2 862,38		399 137,04
7	Рабочие	4	14 530,96	9 762,00	1 039,40	3 799,56		697 486,08
		21	742,36			742,36		213 799,68
8	Профессора-преподаватели высшей школы СПО	80,1	62 843,29	41 480,72	6 222,11	15 140,46		60 404 070,33
		98,5	983,74			983,74		1 165 134,68
9	Преподаватели системы СПО	115,53	27 834,40	16 642,15	4 512,89	6 679,36		38 595 179,04
		113	470,72			470,72		618 296,32
10	Воспитатели	8	0,00					
		2	473,25			473,25		11 358,00
11	Мастера производственного обучения	3	37 011,45	24 430,00	3 664,50	8 916,93		1 332 412,30
		13	469,43			469,43		84 497,40
12	Другие категории педагогических работников	7	34 264,46	22 017,86	4 000,68	8 245,92		2 878 214,64
		28	470,91			470,91		158 225,76
13	Педагоги дополнительного образования	0						0,00
		20	488,20			488,20		117 168,00
Итого:		261,13	321 993,44	212 682,10	24 804,84	86 506,30	0,00	120 689 195,19
		639,6	31 866,03			31 866,03		14 310 804,81
Итого:		900,73						135 000 000

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 и гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	4 235,30	85	5	1 800 000,00
	Итого:	х	к	к	1 800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		к	к	к	-

1.4.1 Расчеты (обоснование) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (из средств бюджетов и иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	135 000 000,00	29 700 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	135 000 000,00	3 915 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
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%*	135 000 000,00	270 000,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	135 000 000,00	6 885 000,00
	Итого:	х	40 770 000,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 * гр. 3 * 100)
1	2	3	4	5
1	Тринадцатый налог			88 000,00
2	Налог на имущество	2 272 727,27	2,2	50 000,00
3	Госпошлина, Общественные нагрузки (НПФ)			900 000,00
4	Платежи расходы			200 000,00
5	Спецналоги			200 000,00
6	Прочие и штрафы			200 000,00
	Итого:	х	х	1 630 000,00

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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 211

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	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	Описание услуг интернет-провайдера	57	12	250,00	135 000,00
2	Плата за пользование услугами телефонной связи	54	12	641,66	336 086,64
3	Плата за пользование услугой "Интернет"	1	12	20 000,00	240 000,00
4	Услуги сотовой связи по договору оказания	3	12	160,00	576 000,00
Итого:					807 086,64

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Описание 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 потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 013,97	2 003,75		2 037 780,47
2	Физическая вода	8 206,79	20,43		167 664,72
3	Электрическая энергия	340 000,00	6,60		2 244 000,00
4	Газ (отопление)	209,00	61,30		12 813,90
5	Водоотведение	13 480,00	20,43		275 396,40
6	Водоотведение (стоки)	23 845,44	25,04		597 089,42
7	Платежные заявки на коммунальные услуги за площадь арендуемые для размещения кафедры "Техника и технологии развития деятельности"				1 064 077,39
Итого:					6 800 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Сумма с учетом НДС	
1	2	4	5	6	
1	Аренда оборудования			1 000 000,00	
Итого:					1 000 000,00

## 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 (с учетом НДС)	
1	2	3	4	5	
1	Оплата услуг по проведению текущего ремонта инвентаря и оборудования (сервисное обслуживание и ремонт средств связи, серверного оборудования, замена картриджей)		12	110 000,00	
2	Оплата услуг по проведению текущего ремонта инвентаря и оборудования (автотранспорта)		12	460 000,00	
3	Техническое обслуживание машин -АТС		4	300 000,00	
4	Мобильная связь		12	230 000,00	
5	Техническое обслуживание и ремонт кассовой техники		4	60 000,00	
6	Аудиторский		12	2 900 000,00	
7	Оплата услуг лицензий		12	100 000,00	
8	Текущий ремонт служебных помещений и учебных аудиторий. Обслуживание неустой конструкций		4	1 340 000,00	
Итого:					5 310 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг при организации бизнеса страной гостиницы	1	150 000,00
2	Оплата плав на программное обеспечение	1	500 000,00
3	Обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных (Норобильс геры)		100 000,00
4	Платежные услуги, услуги оказания		100 000,00
5	Услуги		600 000,00
6	Оплата договоров на оказание информационных услуг по предоставлению информации о состоянии дел в области		40 000,00
7	Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах, региональных мероприятиях, платные услуги обучения на курсах повышения		1 100 000,00
8	Услуги по оплате юридических и прочих		250 000,00
9	Услуги по техническому ремонту транспорта		10 000,00
10	Оплата договоров подряда в т.ч. ИЮ ГСК, ГСК		2 300 000,00
11	Оплата договоров подряда		7 200 000,00
12	Оплата договоров подряда		2 500 000,00
13	Страхование автотранспортных средств имущества		10 000,00
14	Услуги по медицинскому обслуживанию		150 000,00

15	Услуги по сбору, транспортированию и последующей демонтажно-утилизационной работе использованных емкостей и утилизации основных средств		50 000,00
16	Организация выставок в Апхабид г. Самарканд г. Ташкент		350 000,00
17	Прочие услуги (например на транспортировку экспонатов выставки и т.д.)		200 000,00
18	Фонд ЭКОСАИ		50 000,00
19	Монтаж и демонтаж кондиционеров		500 000,00
20	Услуги по организации работы бухгалтерии		100 000,00
21	ИТОГО:		1 000 000,00
22	Услуги охраны объектов		50 000,00
23	Расчетная основная средства	Итого:	17 368 000,00

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
1	Приобретение текстильно-швейных материалов, в том числе:			
	АД1-02	400,00	41,70	16 680,00
	АД1-03	7 300,00	43,60	318 280,00
2	Текстиль	1 200,00	42,40	50 880,00
3	Приобретение запасных частей к ИЭИМ	3 200,00	1,350,00	4 320 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	100,00	54,13	5 413,00
5	Приобретение канцелярских товаров - бумага (ксеробумага)	245,00	1 043,48	255 653,60
6	Расходные и комплектующие для компьютеризованного оборудования	45,00	6 369,86	286 480,90
7	Расходные материалы для оргтехники (картриджи)	40,00	3 000,00	120 000,00
8	Приобретение прочих расходных материалов (санитарно-технические материалы, декоративные чехлы)	350,00	338,13	118 345,50
9	Расходные материалы для производства изделий в СПО	400,00	357,14	142 856,00
10	Вода	600,00	103,17	61 902,00
11	Поставка текстиля (в рамках ИЭИМ)	400,00	3 310,00	1 324 000,00
12	Поставка журналов учетных книг	230,00	262,00	60 260,00
13	Компьютеризация для научных кружков, лабораторий	85,00	1 293,00	110 070,00
14	Приобретение запасных частей к автомобилям, станкам, швейным машинкам	20,00	7 250,00	145 000,00
	Итого:		х	3 330 000,00

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

№	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1				
1	Поставка инструментов для нужд учреждения	100	2 800,00	280 000,00
2	Поставка оборудования для нужд учреждения	100	3 000,00	300 000,00
3	Закупка мебели для нужд учреждения	120	3 500,00	420 000,00
	Итого:		х	1 000 000,00