



**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)**

от "13" февраля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Коды	
	046
	272Ц4527
	3906010853
	КПП
	390601001
	по ОКЕИ
	383

**государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация "Колледж информационных технологий и строительства"**

Учреждение \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	12 734 877,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>144 833 270,00</b>	<b>150 090 870,00</b>	<b>157 396 550,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		586310,00	586310,00	586310,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	586310,00	586310,00	586310,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	141 098 120,00	146 355 720,00	153 661 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 430 200,00	104 749 700,00	110 374 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	41 667 920,00	41 606 020,00	43 286 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	25000,00	25000,00	25000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2499840,00	2499840,00	2499840,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	2499840,00	2499840,00	2499840,00	
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 10 53630 612	1411.1			2499840,00	2499840,00	2499840,00	
капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		624000,00	624000,00	624000,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	624000,00	624000,00	624000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>157 568 147,93</b>	<b>150 090 870,00</b>	<b>157 396 550,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	75 758 712,00	80 976 281,00	86 088 767,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 054 310,00	62 061 660,00	65 988 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			226	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11269461,00	11436111,00	11877768,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5299461,00	5466111,00	5703768,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4743582,00	5466111,00	5703768,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	555879,00			

*Бюджет правительства*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5970000,00	5970000,00	6174000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 841 395,20	1 839 995,00	1 839 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 809 582,00	1 809 582,00	1 809 582,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	413,00	413,00	413,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	400,20			
	2340	853	295	1000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	297	30000,00	30000,00	30000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	68 317 194,26	55 838 483,00	57 590 020,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № _____-СО/202 от 202г.)	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	61 074 384,26	48 595 673,00	50 347 210,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	865 000,00	865 000,00	865 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 643 417,00	1 643 417,00	1 643 417,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	190 608,00	190 608,00	190 608,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 499 100,00	5 331 600,00	5 472 500,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	14 849 652,00	13 649 652,00	14 197 359,00	
страхование	2640.7	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	19 316 030,00	11 237 650,00	12 150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	6 132 780,00	4 600 000,00	4 800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	12 458 797,26	9 958 746,00	9 909 326,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x		381385,47			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		381385,47			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х			<b>68 317 194,26</b>	<b>55 838 483,00</b>	<b>57 590 020,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	244		10 677 132,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	х	244		10 677 132,00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ из них:	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	243					
			х	244		50 397 252,26	48 595 673,00	50 347 210,00	
			х	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244		27 400 068,00	35 474 801,00	38 170 161,00	
			х	247		3 242 810,00	3 029 390,00	3 029 390,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244		27 400 068,00	27 755 441,00	38 170 161,00	
			х	247		3 242 810,00	3 029 390,00	3 029 390,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
		26450	х	244		22997184,26	13120872,00	12177049,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
			x	244		22997184,26	9156297,00	8950123,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	244		50 397 252,26	48 595 673,00	50 347 210,00	
			x	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244		50 397 252,26			
	2024			247		7 242 810,00			
	2025			244			48 595 673,00		
				247			7 242 810,00		
	2026			244				50 347 210,00	
				247				7 242 810,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2023								
	2024								
	2025								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Пашковский М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Береза О.В.

(телефон)

"13"

13 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.

(расшифровка подписи)

"13"

13 апреля 2024 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам  
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	586310,00	586310,00	586310,00
1.1	Арендная плата			
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, приходящимся бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Итого	586310,00	586310,00	586310,00

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем и планируемых поступлений		Доля в планируемом текущем финансовом году к проценту, %
			2023 год (применительно к текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (применительно к текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (применительно к текущему финансовому году)	на 2024 год (на первый год планового периода)	2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Наименование имущества, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1111,11	1111,11	9,00	9,00	12,00	12,00	120000,00	120000,00	100,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1807,23	1807,23	8,3	8,3	12,00	12,00	180000,00	180000,00	100,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ОАО "КВТурстрой Пар")	x	шт	5306,73	5306,73	442,60	442,60	13,00	12,00	286310,00	286310,00	100,00
Детализация имущества, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	586310,00	586310,00	100,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование имущества, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1111,11	1111,11	9,00	9,00	12,00	12,00	120000,00	120000,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1807,23	1807,23	8,3	8,3	12,00	12,00	180000,00	180000,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Героев д.166 (ОАО "КВТурстрой Пар")	x	шт	5306,73	5306,73	442,60	442,60	12,00	12,00	286310,00	286310,00
Детализация имущества, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	586310,00	586310,00

1.2 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	9	10	11
Итого	1100	x	x	x

1.3 Детализированные расчеты плановых поступлений по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год		
		сумма остатков средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма депозитов в виде процентов	ставка размещения, %	сумма депозитов в виде процентов	ставка размещения, %	сумма депозитов в виде процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.4 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям,

Наименование показателя	Код строки	Планы прибыли на долю (доля участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Объем и планируемых поступлений дивидендов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивиденды по акциям, приходящимся бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расшифровать	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дивиденды по акциям, приходящимся бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.5 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде дивиденда от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дивиденды от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расшифровать	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дивиденды от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расшифровать	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Срок, мес.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 130**

**2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета			
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	99430200,00	104749700,00	110374800,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	39813270,00	40345920,00	38927400,00
2.4	Оказание платных услуг	1854650,00	1040000,00	1040000,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования			
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	<b>Всего</b>	<b>141098120,00</b>	<b>146135620,00</b>	<b>150342200,00</b>

**2.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств бюджета**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	2023 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущему финансовому году)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	89 171,00	158,00	67,00	15 278 284,00	5 974 457,00	39,10
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 15.00.00 Машиностроение на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	89 171,00	64,00	31,00	6 188 672,00	2 764 301,00	44,67
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 29.00.00 Технологии легкой промышленности на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	89 171,00	90,00	32,00	8 702 820,00	2 853 472,00	32,79
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	89 171,00	30,00	32,00	2 900 940,00	2 853 472,00	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе среднего общего образования	x	услуга	96 698,00	106 182,00	63,00	120,00	6 701 171,40	11 467 656,00	171,13
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	106 182,00	150,00	128,00	14 504 700,00	12 232 166,40	84,33
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	96 698,00	106 182,00	50,00	120,00	5 318 390,00	11 707 724,70	220,14
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	106 182,00	8,00	269,00	773 584,00	28 562 958,00	3 692,29
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,40	53,13	97 200,00	97 200,00	5 190 480,00	5 164 236,00	99,49
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	147,51	186,89	48 600,00	48 600,00	7 168 986,00	9 082 854,00	126,70
<b>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</b>	x	услуга			8 880,00	8 880,00			
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	126,83	179,69	4 440,00	4 440,00	563 125	797 823,60	
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	114,57	167,43	1 110,00	1 110,00	127 173	185 847,30	
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	114,32	166,60	1 110,00	1 110,00	126 895	184 926,00	
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	114,32	166,60	2 220,00	2 220,00	253 790	369 852,00	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		услуга	228 516,00	237 657,00	29,00	22,00	6 626 964	5 228 454,00	78,90
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	80 425 974,90	99 430 200,00	123,63

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			Плата (тариф) за единицу услуги	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	54,00	41,00	4 815 234,00	4 387 213,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 15.00.00 Машиностроение на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	41,00	38,00	3 451 995,10	4 066 197,60



Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 29 00 00 Технологии легкой промышленности на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	10,00		891 710,00	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 35 00 00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	43,00	41,00	3 834 353,00	4 387 213,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) 08 00 00 Техника и технологии строительства на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	115,00	106,00	14 653 116,00	13 506 350,40
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08 00 00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	102,00	89,00	10 830 564,00	11 340 237,60
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09 00 00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	131,00	133,00	13 909 842,00	16 946 647,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09 00 00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	293,00	293,00	31 111 326,00	34 251 633,90
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,13	53,13	97 200,00	97 200,00	5 164 236,00	5 164 236,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	186,89	186,89	48 600,00	48 600,00	9 082 854,00	9 082 854,00
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга			8 880,00	8 880,00		
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	179,69	179,69	4 440,00	4 440,00	797 823,60	797 823,60
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	167,43	167,43	1 110,00	1 110,00	185 847,30	185 847,30
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	1 110,00	1 110,00	184 926,00	184 926,00
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	2 220,00	2 220,00	369 852,00	369 852,00
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	237 657,00	237 657,00	23,00	24,00	5 466 111,00	5 703 768,00
Итого	x	x	x	x	x	x	104 749 700,00	110 374 800,00

**2.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	1665/1 от 29.12.2022	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определения объема затрат на уплату налогов организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования

**2.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	Объем оказания услуг	2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*100
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73000,00	85800,00	77,00	75,00	5621000,00	7722000,00	137,38
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	85 800,00	46,00	45,00	3358000,00	4763000,00	141,84
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	85 800,00	44,00	44,00	3212000,00	3775200,00	117,53
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	85 800,00	15,00	15,00	1095000,00	1287000,00	117,53
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	82 800,00	22,00	22,00	1716000,00	1821600,00	106,15
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	82 800,00	65,00	65,00	5070000,00	5593870,00	110,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	0,00	15,00	0,00	1095000,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга		82 800,00		5,00		414000,00	#ДЕЛ/01
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	82 800,00	53,00	49,00	3869000,00	4057200,00	104,86



Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной комиссией стоимости)	х	услуга	52 000,00	52 000,00	20,00	20,00	1 040 000,00	1 040 000,00
Итого	1230	х	х	х	х	х	1 040 000,00	1 040 000,00

**2.3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	52	Об утверждении стоимости образовательных услуг в 2022 году от 11.04.2022г.

Приложение: справка с пояснениями по расчету плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности на \_\_\_\_\_ л.

**2.4 Детализированные расчеты плановых поступлений в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в**

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем объектов,		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу (объект),		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	х	услуга							
Итого	1270	х	х	х	х	х			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений	
			Плата (тариф) за единицу (объект),		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	х	услуга						
Итого	1270	х	х	х	х	х		

## 2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	х				
Итого	1280				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 140**

**3. Расчет объема доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>Всего</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

**3.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
	х			
<b>Итого</b>	<b>х</b>			

**3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
<b>Итого</b>	<b>х</b>			

**3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 150**

**4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150			
4.2	Пожертвования	150			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	х	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				

4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	152	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	0,00	0,00	
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	162			
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	150			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
<b>Всего</b>		x	2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00

**4.1 Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными учреждениями по предоставляемым грантам**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	x			
Итого	x	0,00		

**4.1.1 Справочно: сведения о правовых (правовых) актах, устанавливающих размер гранта, о соглашениях, договорах**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1440			

**4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**4.3.1. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства")	x	2499840,00		2499840,00		2499840,00	
Итого	x	2499840,00		2 499 840,00		2 499 840,00	

**4.3.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии текущего характера**

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20-2024-018213, от 29.01.2024г	о предоставлении субсидии на иные цели на 2024-2026гг.

**4.3.2. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера за счет средств бюджета**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
Итого	x		0,00				

**4.3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, о соглашениях о предоставлении субсидии капитального характера**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
Итого	1520						

**4.4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии на реализацию капитальных вложений**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 180 (строка 1500)**

**5. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	624000,00	624000,00	624000,00
	Всего	624000,00	624000,00	624000,00

**5.1 Детализированные расчеты поступления от прочих доходов**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	x	624000,00	624000,00	624000,00
Итого	1530	624000,00	624000,00	624000,00

**5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах**

Документ	номер	наименование
1	2	3



**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)**

**6. Расчет объема поступлений от операций с активами**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами (денежные средства за металлолом)			
	Всего			

**6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами**

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

**6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств**

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

**6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами**

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

**6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях**

Документ	номер	наименование
1	2	3
	1	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по статье 510 (строка 1981)**

**7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата			
7.2	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

## 7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование поступлений	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	х			

## 7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям (статьям) группы 100 (строка 3000)**

**8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего			

**8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход**

№ п/п	№ п/п	именование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисле нного налога, (руб.)
1	1	2	3	4	5

Руководитель



МП

/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель

/ О.В. Береза /

9.1.1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 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 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	300	10	18	90 000,00	90 000,00
2	Проезд в командировку	200	5	10	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00	100 000,00

9.1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр сотрудников	13	1	5500	72 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	x	72 000,00	20 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	58 054 310,00	17 416 203	6 147 600,00	576000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 054 310,00	116 109	40 084,00	3840,00
	Итого:	x	17 532 402,00	6 188 584,00	579840,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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. 5562, 2015, № 51, ст. 7233).

9.3. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	
1	Компенсация затрат на питание (22 чел.*332,96*206 дней)	332,96	12	2 680 994,00	
2	Учебно-научные принадлежности (287*22 чел.*12мес.)	3444,00	1	75 768,00	
3	Предметы личной гигиены (женщины-10 чел.)	544,53	12	65 344,00	
4	Предметы личной гигиены (малышки-12 чел.)	616,76	12	88 813,00	
5	Одежда обшле (женщины-10 чел.)	4741,69	12	569 003,00	
6	Одежда обшле (малышки-12 чел.)	4838,23	12	609 708,00	
7	Пособие по выплатам /женщины-2 чел.	2600,00	1	113 800,00	
8	Пособие по выплатам /малышки-6 чел.	38059,00	1	348 354,00	
9	Единовременное пособие	600,00	8	4 800,00	
10	Транспорт			100 000,00	
11	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (16чел.*105,32*203руб.мес)	105,32	4060	555 679,00	
	Итого:	x	x	5 299 461,00	

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

Код видов расходов 850

Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 090 177,00	2,20%	903 514	36 185,00
2	Налог на землю	60 257 800,80	1,50%	903 868	439 286,00
3	Транспортный налог	80 75	2,50%	413,00	413,00
4	Питание фонда			1400,20	1400,20
5	Числовой налог в АУО ПО КО			30000,00	30000,00
	Итого:	x	x	1 841 595,20	841 542,20

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности  
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Губернаторские стипендии (52 чел.)	1000	360	624 000,00	624 000,00
2	Академические стипендии	539	7741	4 637 316,00	
3	Социальная стипендия и дети под опекой (32 чел.)	1213,5	384	465 984,00	
4	Социальная стипендия малообеспеченные (25 чел.)	809	312	242 700,00	
	Итого:	x	x	5 970 000,00	624 000,00

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания, собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 5)	в том числе субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	12	3508,33	42 100,00	
2	ПАО "Ростелеком" (международные связи)	1	12	525	6 300,00	
3	Почтовые расходы	1	12	666,7	8 000,00	
4	ООО "Хонтек" (интернет-1 линия)	1	12	6000	72 000,00	
5	ПАО "ВЫМТЕЛКОМ"	1	12	100	1 200,00	
6	ПАО "МТС" (интернет-2 линия)	1	12	8700	104 400,00	
	Итого:	x	x	x	234 000,00	0,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящий доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе субсидия
1	2	3	4	5	6
1	Оплата автосчетов	60	14000	840 000,00	840 000,00
2	Найм транспорта (1 час - 1500руб.)			25 000,00	25 000,00
	Итого:			865 000,00	865 000,00

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящий доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование поставителя	Резерв потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 6)	в том числе субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	МП "Теплосеть"	1378	2520	6	3 472 390	2 000 000,00
2	ПАО "Яттар-энерджи"	266129	6,66		3 770 420,00	2 000 000,00
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	13139	54,43		997 730,00	400 000,00
4	Вывоз мусора	74,07	726,44		645 687,00	
	Итого:	x	x	x	8 886 227,00	4 400 000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящий доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование поставителя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,	в том числе субсидия
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пункт пожарной части	4	6000	24000,0	
2	Аренда предоставления во временное пользование складского покрытия	12	10000	123840,0	123 840,00
3	Аренда баллонов для пропановых газов	12	3564	42768,0	42 768,00
	Итого:	x	x	149808,0	166 608,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящий доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе субсидия	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000042)	12	3 667 500,00		
2	Дезинфекция помещений	1	12	14 520,00		
3	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
4	Прокладка системы вентиляции	1	1	50 000,00		
5	Технический ремонт оборудования и оргтехники	1	12	113 880,00		
6	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00		
7	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	12	18 000,00		
8	Тех. обслуживание и периодическое тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	1	4	187 200,00		
9	Административная обработка помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заправка огнетушителей	60	1	18 000,00		
13	Гидродинамическая прокладка труб	1	1	18 000,00		
14	Обслуживание онлайн-касы (касы)	2	2	37 500,00	37 500,00	
15	Шампоунить, балансировка колес автомобилей	2	4	15 000,00	15 000,00	
16	Прокладка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		
17	Вывоз строительных отходов	1	12	120 000,00	120 000,00	
	Итого:	x	x	4 499 100,00	172 500,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящий доход деятельности

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе субсидия	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	ПО "АВЕРС"		1	25 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	80 чел.	1	254 000,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта		71	6 082 000,00	1 900 000,00	
5	Гражданско-правовой договор		1	20 000,00	20 000,00	
6	Оценка тем состояния имущества		2	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации имущества и инвентаря		1	18 000,00	18 000,00	
8	Услуги банка (скайпринг)		18	15 000,00		
9	Курсы оказания первой помощи		1	40 000,00	40 000,00	
10	Организационный взнос за участие в конкурсе, микрозаймы		28	300 600,00	151 360,00	
11	Прислание в гостиные во время командировки		1	200 000,00		
12	Услуги по аккредитации		4	9 600,00		
13	Сопровождение системы автоматизации	1	3	54 000,00	20 000,00	
14	Участие в обучающих семинарах		12	3 480,00		
15	Услуги констита		1	100 000,00		
16	Обслуживание и настройка ПО IC "Бухгалтерия"		2	35 000,00	35 000,00	
17	Страхование		1	10 000,00		
18	Сопровождение программы "Камит"		1	10 000,00		
19	Сопровождение программы "СКИС+ЭО"		1	10 000,00		
20	Обслуживание справочной системы "КОНСУЛТАНТ", "ГАРАНТ"		2	1 262 381,00	95 000,00	
21	Услуги электронной библиотеки	1068	1	100 000,00		

22	Антивирус	33	1	10 000,00		
23	Органическая продукция из микроорганизмов		1	20 000,00	20 000,00	
24	Разработка и проверка проектно-сметной документации		1	76 000,00	76 000,00	
25	Обучение по охране труда	1	1	18 000,00		
26	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	1	17 900,00		
27	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
28	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	1	20 000,00	20 000,00	
29	Приобретение абонемента (физическая)	1	2	83 759,00		
	Услуги по организации и проведению мероприятий		Итого:	х	14 884 652,00	2 550 360,00
						0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

(субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от занятия услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебной литературы	1333	600	800 000,00	500 000,00	
2	Общая мебель (шкаф, стол, стулья)	7	80000	600 000,00	250 000,00	
3	Кресла	5	6000	30 000,00		
4	Стул	40	3000	120 000,00		
5	Тумба	30	4500	135 000,00		
6	Шкаф	10	10000	100 000,00		
7	Телефон	10	9000	90 000,00		
8	Доска интерактивная	10	8000	80 000,00		
9	Холодильник	6	25000	150 000,00		
10	Стиральная машина профессиональная	1	150000	150 000,00		
11	Микроволновая печь	6	8000	48 000,00		
12	Стиральная машина	3	40000	120 000,00		
13	Пирог ученический	40	5088	203 520,00		
14	Приобретение компьютеров и комплектующих	46	90000	13 440 000,00	8 619 800,00	
15	Электроинструменты (сл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, шлифмашинка, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	54	20000	1 500 000,00	500 000,00	
16	Оргтехника (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)	43	25000	1 081 280,00		
17	Кондиционер	12	42186	506 232,00	506 230,00	
18	Комплект ручных инструментов	50	4000	200 000,00		
19	Структурные материалы			6 132 780,00	3 433 340,00	
20	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	533	750	400 000,00	120 000,00	
21	Канцелярские принадлежности			1 200 000,00	450 000,00	
22	Материалы для учебных целей			7 374 247,26	3 252 092,26	
23	Вклады строгой отчетности (диплом СПО, признание СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	89	300 000,00		
24	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	150 000,00	
25	Прочие материальные запасы			3 884 550,00	1 061 254,00	
			Итого:	х	38 757 607,26	18 842 716,26
						0,00

Руководитель государственного учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 М.А. Пашковский  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического отдела учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 О.В. Береза  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 О.В. Береза  
 (расшифровка подписи)

тел. 91-61-06

**Сведения о вносимых изменениях**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и  
от иной приносящей доход деятельности

по виду поступлений

*(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года			<b>+12353492,46</b>	
Остаток средств на конец текущего финансового года				
<b>Доходы, всего:</b>				
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>+12353492,46</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			
в том числе:				
оплата труда	111	211		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119			
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213		
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			



на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		+1400,20	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	+400,20	пени за за неполную оплату электроэнергии
другие экономические санкции	853	295	+1000,00	Финансовая санкция по п.3 ст.17 ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ по акту №049S18240000050 от 11.01.24г.
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		+12352092,26	
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		+12352092,26	
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226	+1200000,00	Оплата по договорам гражданско-правового характера
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310	+8000000,00	Приоритетение компьютеров и комплектующих
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	+1500000,00	Закупка строительных материалов для УПК
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	+1652092,26	Закупка прочих материальных запасов для УПК
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			

в том числе: налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

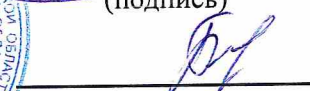
Директор



  
 (подпись)

Пашковский М.А.

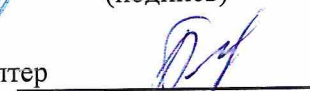
Главный бухгалтер

  
 (подпись)

О.В. Береза

Исполнитель

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

О.В. Береза

тел. 8(4012)91-61-06

## Сведения о вносимых изменениях

целевые субсидии

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года			+381385,47	
Остаток средств на конец текущего финансового года				
<b>Доходы, всего:</b>			<b>-546840,00</b>	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	-546840,00	Соглашение №20-2024-018213 от 29.01.24г.

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:	139			
на оплату труда стажеров				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
из них:				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
другие экономические санкции	853	295		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			

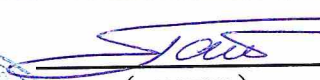
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>-546840,00</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		<b>-420000,00</b>	
в том числе:				
оплата труда	111	211	<b>-420000,00</b>	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		<b>-126840,00</b>	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	<b>-126840,00</b>	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			


Прочие выплаты, всего	X		+381385,47	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610	189	+381385,47	Возврат средств целевой субсидии

Директор



  
 \_\_\_\_\_ Пашковский М.А.  
 (подпись)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_ О.В. Береза  
 (подпись)

Исполнитель  
 тел. 8(4012)91-61-06

Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ О.В. Береза  
 (подпись)



## Сведения о вносимых изменениях

целевые субсидии (2025 год)

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
<b>Доходы, всего:</b>			<b>-546840,00</b>	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	-546840,00	Соглашение №20-2024-018213 от 29.01.24г.
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>-546840,00</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		<b>-420000,00</b>	
в том числе:				
оплата труда	111	211	<b>-420000,00</b>	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		<b>-126840,00</b>	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	<b>-126840,00</b>	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			

из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
другие экономические санкции	853	295		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			

из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них:	610	189		
возврат в бюджет средств субсидии				

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(4012)91-61-06



*М.А. Пашковский*  
(подпись)

*О.В. Береза*  
(подпись)

*О.В. Береза*  
(подпись)

Пашковский М.А.

О.В. Береза

О.В. Береза

## Сведения о вносимых изменениях

целевые субсидии (2026 год)

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
<b>Доходы, всего:</b>			<b>+2499840,00</b>	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>150</b>		<b>+2499840,00</b>	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	+2499840,00	Соглашение №20-2024-018213 от 29.01.24г.
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>+2499840,00</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		<b>+1920000,00</b>	
в том числе:	111	211	<b>+1920000,00</b>	Выплаты по классному руководству
оплата труда				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		<b>+579840,00</b>	
в том числе:	119	213	<b>+579840,00</b>	Начисления на выплаты по классному руководству
на выплаты по оплате труда				
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:	139			
на оплату труда стажеров				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
другие экономические санкции	853	295		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			

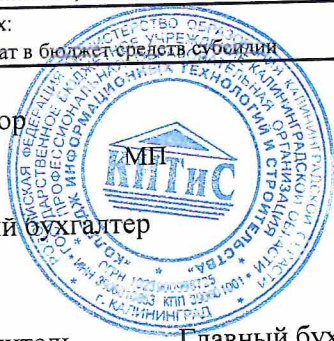
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидий	610	189		

Директор

1 главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(4012)91-61-06



*М.А. Пашковский*  
(подпись)

Пашковский М.А.

*О.В. Береза*  
(подпись)

О.В. Береза

*О.В. Береза*  
(подпись)

О.В. Береза



**Соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению  
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации**

г. Калининград

«29» января 2024 г.

№ 20-2024-018213

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета Калининградской области (далее - бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117) (далее - Субсидия), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице министра образования Калининградской области Труseneвой Светланы Сергеевны, действующего на основании доверенности Правительства Калининградской области от 10.11.2023 года № 82-Д/П, с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Пашковского Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, приказа Министерства образования Калининградской области от 25.03.2020 №32-кд, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Калининградской области от 23.09.2021 № 597 (ред. от 22.08.2022) "Об осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и о внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 28 августа 2020 года № 610" (далее – Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**I. Предмет Соглашения**

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета в 2024-2026 годах Субсидии в целях, предусмотренных перечнем Субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Перечень Субсидий):

1.1.1. для достижения результата (выполнения мероприятия) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

**II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии**

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне Субсидий, в размере 7 499 520 (семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек в том числе:

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам классификации расходов бюджета (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 1105363024, в следующем размере:

в 2024 году 2 499 840 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек - по коду БК 046 0704 02 4 10 53630 612;

в 2025 году 2 499 840 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек - по коду БК 046 0704 02 4 10 53630 612;

Расходы ГБУ КО ПОО "КИТИС" 2024-2026

Наименование	на 2024год (на текущий финансовый год)									на 2025год (на первый год планового периода)						на 2026 год (второй год планового периода)												
	Показатель		Тариф/ ср.стоимость/ Ср.з.пл (РУБ. в месяц)	Объем расходов, тыс.руб.					Показатель	Тариф/ ср.стоимость / Ср.з.пл (РУБ. в месяц)	Объем расходов, тыс.руб.					Показатель	Тариф/ ср.стоимость/ Ср.з.пл (РУБ. в месяц)	Объем расходов, тыс.руб.										
	наименование	Количество		ВСЕГО	в том числе						Количество	ВСЕГО	в том числе					Количество	ВСЕГО	в том числе								
					Областной бюджет	Иная субсидия ОБ	Иная субсидия ФБ	Внебюджет					Областной бюджет	Иная субсидия ОБ	Иная субсидия ФБ					Внебюджет	Областной бюджет	Иная субсидия ОБ	Иная субсидия ФБ	Внебюджет				
1	2	3	4	5 (rp11xrp12x12 мес/1000)	6 (rp13-rp15)	7	8	9	10	11	12 (rp11xrp12x12 мес/1000)	13 (rp13-rp15)	14	15	16	10	11	12 (rp11xrp12x12 мес/1000)	13 (rp13-rp15)	14	15	16						
Остаток средств на начало года								381,39	12 353,49																			
Поступления в текущем году				12 353,49				2 499,84	42 903,23		150 090,87	104 749,70		2 499,84	42 841,33			157 396,55	110 374,80		0,00		2 499,84	44 521,91				
<b>Расходы Всего</b>				157 186,76	99 430,20	0,00	2 499,84	55 256,72			150 090,87	104 749,70	0,00	2 499,84	42 841,33			157 396,55	110 374,80	0,00		2 499,84	44 521,91					
Удельный вес расходов за счет внебюджета от общих расходов, %								35,2							28,5										28,3			
<b>Итого по ФОТ</b>				75 586,71	46 406,29	0,00	2 499,84	26 680,58			80 804,28	50 294,76	0,00	2 499,84	28 009,68			85 916,76	53 726,66	0,00		2 499,84	29 696,26					
Заработная плата	Числ., ед.	91,51	53 249,00	58 054,31	35 642,31		1 920,00	20 492,00	94,7	54 982,00	62 061,66	38 628,85		1 920,00	21 512,81		56 378,00	65 988,30	41 264,72		1 920,00	22 801,58						
Начисления на выплаты по оплате труда			30,20%	17 532,40	10 763,98		579,84	6 188,58		30,20%	18 742,62	11 665,91		579,84	6 496,87		30,20%	19 928,46	12 461,94		579,84	6 886,68						
<b>Итого по МЗ</b>				81 609,05	53 033,91	0,00		28 576,14			69 286,59	54 454,94	0,00		14 831,65			71 479,79	56 646,14	0,00		14 831,65						
Прочие выплаты в том числе: медосмотр сотрудников		13,0	5 500,00	72,00	52,00			20,00	13,0	5 500,00	72,00	52,00		20,00	13,0	5 500,00	72,00	52,00		13,0	5 500,00	72,00	52,00		20,00			
суточные при командировках (гр6=гр.4хгр.5х10 дней командир.в год/1000)	Числ., ед.	18,0	500,00	90,00				90,00	18,0	500,00	90,00			90,00	18,0	500,00	90,00			18,0	500,00	90,00						
иное (например, по уходу за ребенком)	Числ., ед.	4,0	900,00	10,00				10,00	4,0	900,00	10,00			10,00	4,0	900,00	10,00			4,0	900,00	10,00						
Услуги связи, всего	Числ., ед.	12,0	13 907,00	234,00	234,00				12,0	2 000,00	234,00	234,00			2 000,00	234,00	234,00			12,0	2 000,00	234,00	234,00					
Транспортные услуги в том числе:				865,00	6,00			865,00			865,00	0,00			865,00			865,00	0,00			865,00	0,00					
расходы на найм транспорта	Кол-во транспорта, ед.	2,0	12 500,00	25,00	0,00			25,00	2,0	12 500,00	25,00			25,00	2,0	12 500,00	25,00			2,0	12 500,00	25,00			25,00			
проезд при служебных командировках(гр6=гр.4хгр.5х дней командир. в год/1000)	Числ., ед.	60,0	7 667,00	840,00				840,00	60,0	7 666,67	840,00			840,00	60,0	7 666,67	840,00			60,0	7 666,67	840,00			840,00			
Коммунальные услуги, всего в том числе:				8 886,23	4 486,23			4 400,00			8 886,23	4 486,23			4 400,00			8 886,23	4 486,23			4 400,00			4 400,00			
вывоз мусора	чел./мес	74,07	685,35	645,69	645,69			645,69	74,07	685,35	645,69	645,69			645,69	74,07	685,35	645,69		74,07	685,35	645,69	645,69			645,69		
сброс загрязняющих веществ	куб.м./мес	278,0	60,89	203,03	83,03			120,00	278,0	60,890	203,03	83,03			120,00	278,0	60,890	203,03	83,03		278,0	60,890	203,03	83,03			120,00	
электроэнергия	квт/ч в месяц	44 507,0	6,66	3770,42	1 770,42			2 000,00	44 507,0	6,66	3770,42	1 770,42			2 000,00	44 507,0	6,66	3770,42	1 770,42		44 507,0	6,66	3770,42	1 770,42			2 000,00	
водоснабжение и водоотведение	куб.м./мес	844,0	50,83	794,70	514,70			280,00	844,0	50,83	794,70	514,70			280,00	844,0	50,83	794,70	514,70		844,0	50,83	794,70	514,70			280,00	
тепловая энергия	т/мес	114,82	2 520,00	3472,39	1 472,39			2 000,00	114,82	2 520,00	3472,39	1 472,39			2 000,00	114,82	2 520,00	3472,39	1 472,39		114,82	2 520,00	3472,39	1 472,39			2 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	т/мес	3,0	1 450,00	190,61	24,00			166,61	3,0	1 450,00	190,61	24,00			166,61	3,0	1 450,00	190,61	24,00		3,0	1 450,00	190,61	24,00			166,61	
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:				4 499,10	4 326,60	0,00		172,50			5 331,60	5 159,10	0,00		172,50			5 372,50	5 200,00	0,00		5 372,50	5 200,00	0,00			172,50	
обслуживание помещений	площадь, кв.м.	5 000,0		3 667,50	3 667,50				5 000,0	75,00	4 500,00	4 500,00			5 000,0	75,00	4 500,00	4 500,00		5 000,0	75,00	4 500,00	4 500,00					
тех.обслуживание и ремонт оборудования	кол-во оборудования, ед.	18,0	2 368,00	831,60	659,10			172,50	18,0	2 368,00	727,42	659,10			172,50	18,0	2 368,00	972,50	800,00			972,50	800,00			172,50		
Капитальный ремонт				0,00							0,00				0,00			0,00				0,00						
текущий ремонт зданий (гр6=гр.4хгр.5/1000)	площадь, кв.м.			15 440,5	12 890,17	0,00		2 550,36			13 684,7	12 334,79	0,00		1 350,36			14 233,4	12 782,00	0,00		14 233,4	12 782,00	0,00			1 350,36	
Прочие работы, услуги в том числе:																												
услуги по питанию (соц.сфера)	уч/дней в мес, ед.			555,88	555,88						0,00				0,00			0,00				0,00						
выплатные сотрудники	Численность, ед.	78,0	21 153,00	6 082,00	4 182,00			1 900,00	78,0	21 153,00	4 882,00	4 182,00			700,00	78,0	21 153,00	4 982,00	4 182,00			4 982,00	4 182,00			700,00		800,00
прочие	Численность в мес, ед.	0,0	0,00	8 802,65	8 152,29			650,36			8 802,65	8 152,29			650,36			9 250,36	8 600,00			9 250,36	8 600,00			650,36		0,00
Пособия по социальной помощи населению в том числе:				4 743,58	4 743,58			0,00			5 466,11	5 466,11			0,00			5 703,77	5 703,77			5 703,77	5 703,77					
выплаты сиротам	Численность в мес, ед.	22,0	17 968,00	4 743,58	4 743,58				23,0	19 805,00	5 466,11	5 466,11				24,0	19 043,00	5 703,77	5 703,77			5 703,77	5 703,77					
прочие выплаты	Численность в мес, ед.			0,00	0,00						0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
Прочие расходы в том числе:				7811,39	6352,44			1458,95			7809,99	6352,44			1457,55			8013,99	6356,44			8013,99	6356,44			1457,55		
налоги (земельный, имущественный, негативка, транспорт, госпошлины, платежи, сборы)	площадь, кв.м.	53 070,0		1 809,99	1 006,44			803,55	53 070,0	39,532	1 809,99	1 006,44			803,55	53 070,0	39,532	1 809,99	1 006,44			1 809,99	1 006,44			803,55		803,55
стипендии	Численность, ед.	610,00	752,00	5 970,00	5 346,00			624,00	610,00	752,00	5 970,00	5 346,00			624,00	610,00	752,00	6 174,00	5 550,00			6 174,00	5 550,00			624,00		624,00
исполнение судебных актов (гр6=гр.4хгр.5/1000)	кол-во, ед.			0,00	0,00						0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					
прочие	Численность, ед.			31,40				381,39			30,00				30,00			12 150,00	10 200,00	0,00		12 150,00	10 200,00	0,00			30,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе:				19 316,03	8 940,00	0,00		10 376,03			11 237,65	9 200,00	0,00		2 037,65			12 150,00	10 200,00	0,00		12 150,00	10 200,00	0,00			10 376,03	
учебное оборудование, мебель учебная (гр6=гр.4хгр.5/1000)	кол-во, ед.	150,0	23 533,00	13 740,00	5 140,00			8 600,00	150,0	23 533,00	5 700,00	5 100,00			600,00	150,0	23 533,00	6 100,00	5 500,00			6 100,00	5 500,00			8 600,00		600,00
учебники (гр6=гр.4хгр.5/1000)	кол-во, ед.	1 333,0	600,00	800,00	300,00			500,00	1 000,0	600,00	600,00	600,00			600,00	1 000,0	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00			500,00		300,00
прочие ОС (гр6=гр.4хгр.5/1000)	кол-во, ед.	250,0																										



Министерство образования Калининградской области  
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области  
профессиональная образовательная организация  
«Колледж информационных технологий и строительства» (ГБУ КО ПОО «КИТиС»)

✉ 236029 г. Калининград, ул. Горького, 166  
📄 ИНН 3906010853, КПП 390601001  
📄 ОКПО 02510716, ОГРН 1023900998725

☎ т/ф +7 (4012) 91-61-06, 96-42-56  
🌐 официальный сайт: [www.kitis.ru](http://www.kitis.ru)  
✉ e-mail: [info@kitis.ru](mailto:info@kitis.ru)

исх. № 59 от « 09 » 02 2024 г.  
на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Министру образования  
Калининградской области  
С.С. Трусеновой

Уважаемая Светлана Сергеевна!

Прошу Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

С уважением, директор  
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

/ Пашковский М.А. /