

Утверждаю  
 Министр образования Калининградской области  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 области  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Трусенева С.С.  
 (расшифровка подписи)  
 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от "26" декабря 20 23 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
390601001
383

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

Учреждение \_\_\_\_\_

КПП  
 по ОКЕИ

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	9 996 709,38			
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>144 461 867,00</b>	<b>139 745 650,00</b>	<b>145 453 690,00</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	139 043 322,00	135 468 660,00	141 176 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 369 110,00	97 208 060,00	102 405 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	43 674 212,00	38 260 600,00	38 771 600,00	
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	20000,00	20000,00	20000,00	

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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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		4181835,00	3046680,00	3046680,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	2734200,00	3046680,00	3046680,00	
Субсидии 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 03 53630 612	1411.1			2734200,00	3046680,00	3046680,00	
капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		1447635,00			
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1431	150	152	312000,00			
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов	1432	150	155	1135635,00			
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
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446	6 400,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>154 458 576,38</b>	<b>139 745 650,00</b>	<b>145 453 690,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	72 844 625,00	78 656 115,00	83 103 695,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 811 540,00	60 275 050,00	63 691 010,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			226	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	16 855 085,00	18 203 065,00	19 234 685,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 855 085,00	18 203 065,00	19 234 685,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12265584,67	11446416,00	11674932,00	x



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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6445111,00	5941416,00	6169932,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5676346,00	5941416,00	6169932,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	768765,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		5820473,67	5505000,00	5505000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	340	262	3473,67			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	5817000,00			
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		2 149 353,75	2 116 998,00	2 116 998,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 036 998,00	2 036 998,00	2 036 998,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	81105,75	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		31250,00	30000,00	30000,00	
из них: другие экономические санкции	2331	853	295	1250,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	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	66 428 323,26	47 526 121,00	48 558 065,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	27720,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	59 311 993,26	40 496 731,00	41 528 675,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	816 646,80	484 000,00	484 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 333 449,00	1 327 569,00	1 327 569,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	79 800,00	59 400,00	59 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 012 420,00	5 227 420,00	5 227 420,00	

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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочие работы, услуги</i>	2640.6	244	226	16 068 348,00	10 887 001,00	10 633 105,00	
<i>страхование</i>	2640.7	244	227	33 059,64	4 000,00	4 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640.8	244	310	13 616 394,68	8 876 030,00	9 576 030,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640.9	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640.10	244	344	9 965 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640.11	244	345	492 482,51	400 000,00	400 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2640.12	244	346	12 272 192,63	8 513 311,00	8 899 151,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640.13	244	349	304 200,00	300 000,00	300 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 044 510,00	7 029 390,00	7 029 390,00	
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	228	44100,00			
<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>	<b>x</b>		770689,70			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		770689,70			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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х			<b>67 197 088,26</b>	<b>47 526 121,00</b>	<b>48 558 065,00</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		11 172 300,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	х	244					
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		27 720,00			
			х	244		48 139 693,26	40 496 731,00	41 528 675,00	
			х	247		7 044 510,00	7 029 390,00	7 029 390,00	
			х	323		768 765,00			
			х	407		44 100,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244		23 736 042,33	27 755 441,00	28 276 385,00	
			х	247		3 029 390,00	3 029 390,00	3 029 390,00	
				323		768 765,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244		23 736 042,33	27 755 441,00	28 276 385,00	
1.4.1.1			х	247		3 029 390,00	3 029 390,00	3 029 390,00	
1.4.1.1				323		768 765,00			
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						
			х	243		27720,00			
			х	244		24403650,93	12741290,00	13252290,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	247		4015120,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4			x	407		44100,00	4000000,00	4000000,00	
			x	243		27720,00	12741290,00	13252290,00	
	в том числе:	26451	x	244		24403650,93			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	247		4015120,00			
1.4.4.1			x	407		44100,00	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	243		27 720,00	40 496 731,00	41 528 675,00	
			x	244		48 139 693,26	7 029 390,00	7 029 390,00	
			x	247		7 044 510,00			
			x	323		768 765,00			
			x	407		44 100,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	243		27 720,00			
	2023		x	244		48 139 693,26			
	2024		x	247		7 044 510,00			
	2025		x	323		768 765,00			
			x	407		44 100,00			
			x	244			40 496 731,00		
			x	247			7 029 390,00		
			x	244				41 528 675,00	
			x	247				7 029 390,00	
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)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Копылова И.О.  
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.



Единица измерения: руб.

**I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам**  
**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности**  
**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 120**

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1		3	4	5
1.1	Арендная плата	588310,00	588310,00	588310,00
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 дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего	588310,00	588310,00	588310,00

**1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате**

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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		
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького 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. Горького 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. Горького д.166 (ООО КК "Русский Пар")	x	шт	5306,73	53 906,73	442,60	442,60	13,00	12,00	238891,20	2388310,00	120,00
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x		
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	538 691,20	586 310,00	108,86

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	
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького 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. Горького 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. Горького д.166 (ООО КК "Русский Пар")	x	шт	5306,73	53 906,73	442,60	442,60	12,00	12,00	236 310,00	236310
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем имущества		Срок, мес.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый 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
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 доходов в виде процентов
		среднео-во-вой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов в виде процентов	среднео-во-вой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка рефинансирования, %	сумма доходов в виде процентов	сумма доходов в виде процентов	ставка рефинансирования, %	
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 дивидендов по акциям,**

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем 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 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	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровать	x									
Доходы по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровать	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления			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 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	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровать	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровать	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x		

**1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за услуги (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 первый 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	

Наименование показателя	Код строки	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	



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 130**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		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	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	95369110,00	97208060,00	102405100,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	39069722,00	36130000,00	36641000,00
2.4	Оказание платных услуг	4604490,00	2130600,00	2130600,00
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>139043322,00</b>	<b>135468660,00</b>	<b>141176700,00</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 измененной текущего финансового года к предшествующему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	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)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	131,00	158,00	10 889 506,00	16 042 198,20	147,32
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	53,00	64,00	4 405 678,00	7 499 659,20	170,23
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	94,00	90,00	7 813 844,00	8 763 898,84	112,16
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	8,00	30,00	731 508,80	3 191 034,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	55,00	62,00	4 571 930,00	6 594 803,60	144,25
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	175,00	158,00	16 001 755,00	16 042 198,20	100,25
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Садово-парковое и ландшафтное строительство на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00		9,00	0,00	897 760,80	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	31,00	44,00	2 834 596,60	4 680 183,20	165,11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	86 082,00	70,00	58,00	5 898 585,00	4 992 756,00	84,64
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга		86 082,00		8,00		757 521,60	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	86 082,00	51,00	58,00	4 297 540,50	4 992 756,00	116,18
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга		86 082,00		8,00		757 521,60	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	x	услуга	76 605,00		11,00	0,00	861 409,50		0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования	x	услуга	82 239,00	86 082,00	34,00	19,00	3 075 738,60	1 190 028,50	38,69
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: Очная форма	x	услуга	35,11	53,40	97 200,00	97 271,00	3 753 961,20	5 194 271,40	138,37
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	137,04	147,51	48 600,00	48 816,00	6 660 144,00	7 200 848,16	108,12
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга				8 880,00			
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга			126,83	4 440,00		563 125	



Художественная направленность (очная форма)	x	услуга			114,57	1 110,00		127 173	
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	1 110,00		126 895	
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	2 220,00		253 790	
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	200 420,00	228 516,00	26,00	28,00	5 732 012,00	6 398 448,00	111,63
Итого	x	x	x	x	x	x	78 425 970,00	95 369 110,00	121,60

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Платеж (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий 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)		
			4	5	6	7	8	9		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	173,00	199,00	17 300 000,00	19 900 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	66,00	68,00	6 600 000,00	8 160 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	91,00	92,00	9 100 000,00	10 120 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	53,00	76,00	5 300 000,00	8 360 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	63,00	63,00	6 300 000,00	7 560 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	127,00	103,00	13 970 000,00	11 330 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	62,00	62,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	9,00	3 335 609,30	965 347,20		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	3 325 084,80	4 608 326,90		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	29,00	8,00	2 592 136,00	715 072,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	2 770 904,00	3 843 512,00		
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,40	53,40	97 200,00	97 200,00	6 228 576,00	6 228 576,00		
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	147,51	147,51	48 600,00	48 600,00	8 244 333,90	8 244 333,90		
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	228 516,00	228 516,00	26,00	27,00	5 941 416,00	6 169 932,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	97 208 060,00	102 405 100,00		

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	1445/1 от 20.12.2021	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определение объема затрат на уплату налогов организаций профессионального образования, подлежащих 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, % 100%*100
			Плата (тариф) за единицу услуги		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)	
			4	5	6	7	8	9	
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	59000,00	73000,00	78,00	77,00	5982600,00	6183100,00	103,35
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	59 000,00	73 000,00	42,00	46,00	3221400,00	3693800,00	114,66
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	57 000,00	73 000,00	45,00	44,00	3334500,00	3854400,00	115,59







Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования)(зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	45 000,00	49,00	45,00	2 226 070,00	2 227 500,00	100,06
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные)Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	45 000,00	32,00	28,00	1 453 760,00	1 386 000,00	95,34
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные)Информационные системы и программирование на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	42 900,00	39,00	21,00	1 771 770,00	990 990,00	55,93
Итого	1230	x	x	x	x	x	5 451 600,00	4 604 490,00	84,46

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий 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)
			4	5	6	7	8	9
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования)(зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	22,00	22,00	990 000,00	990 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные)Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	12,00	12,00	540 000,00	540 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные)Информационные системы и программирование на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	42 900,00	42 900,00	14,00	14,00	600 600,00	600 600,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	2 130 600,00	2 130 600,00

**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		Объемы объектов,		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Итого	1270	x	x	x	x	x			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем объектов,		Общий 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)
			4	5	6	7	8	9
Итого	1270	x	x	x	x			

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 140**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Всего</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
<b>Итого</b>	<b>x</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
	x			
<b>Итого</b>	<b>x</b>			

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		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	3	4	5
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 150**

**4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			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	3	4	5	6
4.1	Гранты	150	1 447 635,00		
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	x	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
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	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
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	4 181 835,00	3 046 680,00	3 046 680,00



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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов	x	1135635,00		
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	x	312000,00		
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>1447635,00</b>		

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	70-2023-000319, 70-2023-001221	грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов
Соглашение	073-15-2023-1219, 073-15-2023-1219/2, 073-15-2023-2783	о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ

**4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		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	3	4	5
	x			
	x			
<b>Итого</b>	<b>1440</b>			

**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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 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 (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТиС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д.166)	x						
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						
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	2734200,00		3046680,00		3046680,00	
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты))	x						
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)	x						
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>2734200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 680,00</b>		<b>3 046 680,00</b>	

**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	№ 20-2023-039705, от 02.02.2023г, №20-2023-039705/1	о предоставлении субсидии на иные цели на 2023-2025гг.
------------	---	--

**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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 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						
	x						
Итого	x		0,00				

**4.3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели 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, о соглашениях о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений**

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 180 (строка 1500)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		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 поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	x	624000,00	624000,00	624000,00
	x			
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий 4	на 2024 год (на первый год 5	на 2025 год (на второй год 6
1	2			
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
денежные средства за реализацию металлолома	х	6 400,00		
Итого	1900	6 400,00		

**6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях**

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	1	07.11.2023

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по статье 510 (строка 1981)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий 4	на 20__ год (на первый год 5	на 20__ год (на второй год 6
1	2			
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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисле нного налога, (руб.)
1	1	2	3	4	5

Директор



МП

/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель

/ О.В. Береза /

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	100	10	10	10 000,00	6 000,00
2	Проезд в командировке	900	4	10	36 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	46 000,00	42 000,00

9.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по узлу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр сотрудников	24	1	5500	132 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	x	132 000,00	80 000,00

9.2. Расчеты (обоснования) 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 выполнения 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 взноса, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 811 540,00	12 278 539	4 253 040,00	462 000,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 811 540,00	1 618 535	560 628,00	60 900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 811 540,00	111 623	38 664,00	42 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 811 540,00	2 846 389	985 932,00	107 100,00
	Итого:	x	16 855 085,00	5 838 264	634 200,00

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

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен горячего питания (25 чел.*315,00*365 дней)	315,00	12	2 874 375,00	
2	Горячее питание (2 чел. *315,00*203 раб. дня)	315,00	12	127 890,00	
3	Компенсация взамен горячего питания по выходным и праздничным дням (2 чел. *315*162 дня)	315,00	12	102 060,00	
3	Сухой паек (1 чел. *315,00*365 дней)	315,00	12	114 975,00	
2	Учебно-письменные принадлежности (287*28чел.*12мес.)	3444,00	1	96 432,00	
3	Предметы личной гигиены (девочки-17 чел.)	544,53	12	111 084,00	
4	Предметы личной гигиены (мальчики-11 чел.)	616,76	12	81 412,00	
5	Одежда обувь (девочки-17чел.)	4741,69	12	967 305,00	
6	Одежда обувь (мальчики-11 чел.)	4838,23	12	638 646,00	
7	Пособие по выпуску /девочки-7чел.	52163,00	1	424 944,00	
8	Пособие по выпуску /мальчики-6 чел.	46536,00	1	372 288,00	
9	Единовременное пособие	600,00	13	7 800,00	
10	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (26чел.*99,64*203раб.дня)	99,64	4060	525 900,00	



Итого:	x	x	6 445 111,00
--------	---	---	--------------

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 655 353,00	2,20%	916418	363855,00
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	1120580	439511,00
3	Государственная пошлина			81105,75	31105,75
4	Членский взнос в АУО ПО КО			30000,00	30000,00
5	Штрафная санкция			1250,00	1250,00
	Итого:		x	2 149 353,75	865721,75

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Губернаторская стипендия (52 чел.)	1000	360	624 000,00	624 000,00
2	Стипендия Правительства РФ	4000	12	312 000,00	312 000,00
2	Академическая стипендия	539	7723	4 162 608,00	
3	Социальная/ сироты и дети под опекой (32 чел.)	1213,5	384	465 984,00	
4	Социальная стипендия /малообеспеченные (26 чел.)	809	312	252 408,00	
	Итого:	x	x	5 817 000,00	936 000,00

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	12	3508,33	42 100,00	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	525	6 300,00	
3	ООО "Связьформ"	1	12	600	7 200,00	7 200,00
4	Почтовые расходы	1	12	666,7	8 000,00	
5	ООО "Хоникс" (интернет-1 линия)	1	12	2000	24 000,00	
6	ПАО "ВЭМТЕЛКОМ"	1	12	100	1 200,00	
7	ПАО "МТС" (интернет-2 линия)	1	12	6600	79 200,00	
	Итого:	x	x	x	168 000,00	7 200,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авиабилетов	48	16493	791 646,80	791 646,80
2	Найм транспорта (1 час -1500руб.)			25 000,00	25000,00
	Итого:			816 646,80	816 646,80

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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 потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	МП "Теплосеть"	1378	2520		3 485 590	2 013 200,00
2	ОАО "Янтарьэнергобыт"	524084	6,66		3 558 920,00	2 001 920,00
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	13139	54,43		724 310,00	405 880,00
4	Вывоз мусора	74,07	685,35		609 139,00	
	Итого:	x	x	x	8 377 959,00	4 421 000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1.	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	4	6000	24000,0	
2	Аренда минитрактора	12	1700	20400,0	
3	Аренда контейнера для строительного мусора	12	1600	19200,0	19 200,00
4	Аренда баллонов для промышленных газов	12	1350	16200,0	16 200,00
	Итого:	x	x	79800,0	35 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе внебюджет	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(5000м2)	12	3 285 000,00		
2	Дератизация помещений	1	12	14 520,00		
3	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
4	Промывка системы канализации	1	1	50 000,00		
5	Текущий 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 оповещения людей о пожаре	1	4	187 200,00		
9	Акарицидная обработка помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
13	Гидродинамическая промывка труб	1	1	18 000,00		
14	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		
15	Вывоз строительных отходов	1	12	68 320,00	68 320,00	
	Итого:	х	х	4 012 420,00	68 320,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе внебюджет	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	250 000,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	1	7 008 000,00		
5	Гражданско-правовой договор		72	5 896 417,00	1 896 417,00	
6	Оценка тех. состояния имущества		1	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации имущества и инвентаря		2	20 000,00	20 000,00	
8	Услуги банка (эквайринг)		1	18 000,00	18 000,00	
9	Курсы оказания первой помощи		18	15 000,00		
10	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятии		1	40 000,00	40 000,00	
11	Проживание в гостинице во время командировки		28	446 006,00	220 406,00	
12	Услуги по аккредитации		1	312 800,00	112 800,00	
13	Сопровождение системы автоматизации	1	4	9 600,00		
14	Участие в обучающих семинарах		3	54 000,00	20 000,00	
15	Услуги хостинга		12	3 480,00		
16	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		1	100 000,00		
17	Страхование	1	1	33 059,64	33 059,64	
18	Сопровождение программы "Камин"		1	10 000,00		
19	Сопровождение программы "СБИС+ЭО"		1	10 000,00		
20	Обслуживание справочной системы "ГОСФИНАНСЫ", "КОДЕКС"	2	1	190 000,00	95 000,00	
21	Услуги электронной библиотеки	1068	1	80 000,00		
22	Антивирус	33	1	10 000,00		
23	Организация питания на мероприятиях		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 объекта (тревожная кнопка)	1	1	17 900,00		
27	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
28	Приобретение абонементов (физзарядка)	1	1	20 000,00	20 000,00	
29	Услуги по реализации дополнительных проф. программ проф. переподготовки		7	890 100,00	890 100,00	
30	Редакторские и организац. услуги на финал студ. лиги	1	1	79 396,00	79 396,00	
31	услуги по разработке и сопровождению дистанц. курсов дисциплины "Инженерная и компьютерная графика"			70 000,00	70 000,00	
32	Услуги по показу культурно-массового мероприятия	1	1	80 000,00	80 000,00	
33	изготовление буклетов	1	1	30 000,00	30 000,00	
34	лицензия для сайта колледжа	1	3	122 310,00	122 310,00	
35	Услуги по организации и проведению демоэкзаменов	1	2	83 759,00		
	Итого:	х	х	16 129 127,64	3 998 488,64	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе внебюджет	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	1000	600	744 034,00		
2	Офисная мебель (шкаф, стол, стеллаж)	42	80000	3 397 110,00	764 130,00	
3	Кровать	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		



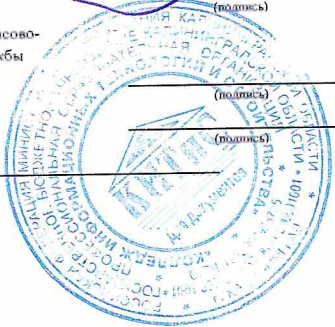
8	Доска интерактивная	10	8000	80 000,00		
9	Холодильник	6	25000	150 000,00		
10	Стиральная машина профессиональная	1	150000	150 000,00		
11	Микроволновая печь	6	8000	48 000,00		
12	Стиральная машина	3	40000	80 000,00		
13	Парта учебная	40	5088	203 520,00		
14	Приобретение компьютеров и комплектующих	46	90000	4 138 460,68	3 138 460,68	
15	Электронные инструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	54	20000	1 090 170,00	434 125,00	
16	Приобретение автомобиля	1	879300	879 300,00	879 300,00	
17	Оргтехника (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)	59	25000	1 474 570,00	470 000,00	
18	Кондиционер	12	42186	506 230,00	506 230,00	
19	Комплект рулонных штор	50	4000	200 000,00		
20	Строительные материалы			9 965 000,00	6 700 000,00	
21	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрац, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	533	750	492 482,51	120 000,00	
22	Канцелярские принадлежности			1 200 000,00	450 000,00	
23	Материалы для учебных целей			6 379 607,82	2 690 405,00	
24	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	89	304 200,00	4 200,00	
25	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	150 000,00	
26	Прочие материальные запасы			4 692 584,81	2 792 584,81	
	Итого:		x	36 800 269,82	19 099 435,49	0,00

Директор

*М.А. Пашковский*  
(подпись)

М.А. Пашковский  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения



О.В. Береза  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Береза  
(расшифровка подписи)

тел. 91-61-06

**Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от  
иной 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)*

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>+460635,00</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		<b>+460635,00</b>	



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	+460635,00	Грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов, соглашение №70-2023-001221 от 28.11.23г.
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>+460635,00</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 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		+460635,00	
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		+445515,00	
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223	+5880,00	Затраты на коммунальные услуги в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226	+345030,00	Оплата по гражданско-правовым договорам в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов
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	+90405,00	Закупка материальных запасов для учебных целей
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	+4200,00	Закупка бланков строгой отчетности

закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	+15120,00	Затраты на коммунальные услуги в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов
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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
Прочие выплаты, всего	X			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

Директор



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Д.В. Дубчак

(подпись)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

О.В. Береза

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

О.В. Береза

(подпись)

тел. 8(4012)91-61-06



**Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

*(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>+692120,00</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		<b>+692120,00</b>	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	+692120,00	Письмо Министерства образования от
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>+692120,00</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 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		
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		+692120,00	
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		+692120,00	
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		
увеличение стоимости основных средств	244	310	+144034,00	Закупка учебников
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	+548086,00	закупка материалов на экзамены, учебную практику
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			
<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	610		

Директор



  
(подпись)

М.А. Пашковский

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В. Береза

Исполнитель

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В. Береза

тел. 8(4012)91-61-06







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.№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

на № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Министру образования  
Калининградской области  
С.С. Трусеновой

Уважаемая Светлана Сергеевна!

Прошу Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

С уважением, директор  
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

/ Пашковский М.А. /