

Утверждаю

Министр образования Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Фюсенева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

мая

20 24 г.

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

от " 31 " мая 20 24 г.²

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 734 877,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	147 695 260,60	150 090 870,00	157 396 550,00	
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	143 106 994,00	146 355 720,00	153 661 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 439 074,00	104 749 700,00	110 374 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	41 667 920,00	41 606 020,00	43 286 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	25000,00	25000,00	25000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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		3352956,60	2499840,00	2499840,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	2579356,60	2499840,00	2499840,00	
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 10 53630 612	1411.1			2499840,00	2499840,00	2499840,00	
Субсидии из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области 046 07 04 02 3 01 21Ф06 612	1411.2			79516,60			
капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		773600,00			
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1431	150	152	140000,00			
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	1432	150	155	633600,00			
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		159 162 443,06	150 090 870,00	157 396 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	75 758 712,00	80 976 281,00	86 088 767,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 054 310,00	62 061 660,00	65 988 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			226	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13497851,60	11436111,00	11877768,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7387851,60	5466111,00	5703768,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4743582,00	5466111,00	5703768,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	2644269,60			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6110000,00	5970000,00	6174000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 841 553,52	1 839 995,00	1 839 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 809 582,00	1 809 582,00	1 809 582,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	413,00	413,00	413,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	558,52			
	2340	853	295	1000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	297	30000,00	30000,00	30000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	68 064 325,94	55 838 483,00	57 590 020,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № _____-СО/202 от 202г.)	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	60 821 515,94	48 595 673,00	50 347 210,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	865 000,00	865 000,00	865 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 643 417,00	1 643 417,00	1 643 417,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2640.4	244	224	190 608,00	190 608,00	190 608,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640.5	244	225	4 499 100,00	5 331 600,00	5 472 500,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2640.6	244	226	15 272 802,00	13 649 652,00	14 197 359,00	
<i>страхование</i>	2640.7	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640.8	244	310	19 316 030,00	11 237 650,00	12 150 000,00	
<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	6 288 480,00	4 600 000,00	4 800 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640.11	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2640.12	244	346	11 613 328,94	9 958 746,00	9 909 326,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640.13	244	349	313 750,00	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	7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-886310,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-886310,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		381385,47			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		381385,47			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			68 064 325,94	55 838 483,00	57 590 020,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244		10 677 132,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	x	244		10 677 132,00			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ из них:	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	243					
			x	244		50 144 383,94	48 595 673,00	50 347 210,00	
			x	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		27 400 068,00	39 415 575,00	41 093 116,00	
			x	247		3 242 810,00	3 242 810,00	3 242 810,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		27 400 068,00	39 415 575,00	41 093 116,00	
			x	247		3 242 810,00	3 242 810,00	3 242 810,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
		26450	x	244		22744315,94	9254098,00	9254094,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
	в том числе:		x	244		22744315,94	9254098,00	9254094,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244		50 144 383,94	48 595 673,00	50 347 210,00	
			x	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		244		50 144 383,94			
2024				247		7 242 810,00			
2025				244			48 595 673,00		
				247			7 242 810,00		
2026				244				50 347 210,00	
				247				7 242 810,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
2024									
2025									
	2026								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

М.А. Пашковский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Береза О.В.

(фамилия, инициалы)

8(4012)96-42-56

(телефон)

" 28 "

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Копылова И.О.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 "

20 24 г.

Единая измерительная руб.

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

I.1 Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	288270,00	288270,00	288270,00
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по договорам залога ценных бумаг и кредитных организациям, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящаяся на долю в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распределение прибыли на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Итого	288270,00	288270,00	288270,00

I.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

Наименование объекта	Код строки	Единая измерительная руб.	Плата (тариф) арендной		Плановый объем		Сред. мес.		Объем плановых поступлений		Доля от планового объема в % к плановому объему, %
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	288270,00	288270,00	100,00

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета			
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	101439074,00	104749700,00	110274800,00
2.3	Оказание услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	39813270,00	40345920,00	38927400,00
2.4	Оказание платных услуг	1854650,00	1600000,00	1040000,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования			
2.6	иные аналогичные доходы <i>вне информации</i>			
	Всего	143106994,00	146135620,00	150342200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	91 201 12193	158,00	67,00	15 278 284,00	6 110 475,17	39,99
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 15.00.00 Машиностроение на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	91 201 12193	64,00	31,00	6 188 672,00	2 827 234,78	45,68
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 29.00.00 Технологии легкой промышленности на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	91 201 12193	90,00	32,00	8 702 820,00	2 918 435,90	33,53
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	91 201 12193	30,00	32,00	2 900 940,00	2 918 435,90	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе среднего общего образования	x	услуга	96 698,00	102 454 12193	65,00	120,00	6 701 171,40	12 294 494,63	183,47
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	102 454 12193	150,00	128,00	14 504 700,00	13 114 127,61	90,41
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	96 698,00	102 454 12193	50,00	120,00	5 318 390,00	12 294 494,63	231,17
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	102 454 12193	8,00	260,00	772 584,00	27 560 158,80	3 562,66
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,40	54 54524	97 200,00	97 200,00	5 190 480,00	5 301 797,33	102,14
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	147,51	191 63589	48 600,00	48 600,00	7 168 986,00	9 313 504,25	129,91
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга			8 880,00	8 880,00			
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	126,83	181 83098	4 440,00	4 440,00	563 125	807 229,55	
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	114,57	169 57098	1 110,00	1 110,00	127 173	188 223,79	
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	114,32	168 74098	1 110,00	1 110,00	126 895	187 302,49	
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	114,32	168 74098	2 220,00	2 220,00	253 790	374 605,17	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		услуга	228 516,00	237 657,00	29,00	22,00	6 626 964	5 228 454,00	78,90
Итого	x	x	x	x	x	x	80 425 974,90	101 439 074,00	126,13

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	54,00	41,00	4 815 234,00	4 387 213,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 15.00.00 Машиностроение на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	41,00	38,00	3 451 905,10	4 066 197,00

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 29.00.00 Технологии легкой промышленности на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	10,00		891 710,00	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	43,00	41,00	3 834 353,00	4 387 213,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	115,00	106,00	14 653 116,00	13 506 350,40
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	102,00	89,00	10 830 864,00	11 340 237,60
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	131,00	133,00	13 909 842,00	16 246 647,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	293,00	293,00	31 111 328,00	34 251 633,90
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,13	53,13	97 200,00	97 200,00	5 164 236,00	5 164 236,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	182,89	182,89	48 600,00	48 600,00	9 082 854,00	9 082 854,00
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга			8 880,00	8 880,00		
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	179,69	179,69	4 440,00	4 440,00	797 823,60	797 823,60
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	167,43	167,43	1 110,00	1 110,00	185 847,30	185 847,30
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	1 110,00	1 110,00	184 926,00	184 926,00
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	2 220,00	2 220,00	369 852,00	369 852,00
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершающих пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	237 657,00	237 657,00	23,00	24,00	5 466 111,00	5 703 768,00
Итого	x	x	x	x	x	x	104 749 700,00	110 374 800,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	1663/1 от 29.12.2022	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корпоративных коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определение объема затрат на услуги илгове организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	82 800,00	69,00	63,00	5037000,00	5216400,00	103,66
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	85 800,00	64,00	65,00	4992000,00	5577000,00	111,72
Итого	1220	x	x	x	x	x	35 065 000,00	39 813 270,00	113,54

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			Плата (тариф) за единицу услуги		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реализация 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	85 800,00	85 800,00	68,00	68,00	5 834 400,00	5 834 400,00	
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	85 800,00	85 800,00	47,00	45,00	4 324 320,00	3 861 000,00	
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	85 800,00	85 800,00	44,00	45,00	3 775 200,00	3 861 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	45,00	45,00	3 861 000,00	3 689 400,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	15,00	15,00	1 366 200,00	1 242 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	65,00	65,00	5 382 000,00	5 382 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа М2) Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	82 800,00	82 800,00	15,00	15,00	1 242 000,00	1 366 200,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	45,00	43,00	4 098 400,00	3 560 400,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	59,00	55,00	4 885 200,00	4 554 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	65,00	65,00	5 577 000,00	5 577 000,00	
Итого	1220	x	x	x	x	x	40 345 920,00	38 227 400,00	

2.2.1 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.

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		дифференциальный текущий финансовый год к предыдущему г.д.
			Плата (тариф) за единицу услуги		2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий и текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
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 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	52 000,00	45,00	38,00	2 227 500,00	1 854 650,00	83,26
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	28,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00
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	42 800,00	42 900,00	21,00	0,00	990 990,00	0,00	0,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	4 604 490,00	1 854 650,00	40,28

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			Плата (тариф) за единицу услуги		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образовательного уровня (образовательная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	52 000,00	52 000,00	20,00	20,00	1 040 000,00	1 040 000,00
Итого	1270	x	x	x	x	x	1 040 000,00	1 040 000,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	58	Об утверждении стоимости образовательных услуг в 2023 году от 14.06.2023г.

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений		
			Плата (тариф) за единицу (объект),		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
			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	
	x	услуга							
Итого	1270	x	x	x	x	x			

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступления, руб.		
			на 20__ год (из текущего финансового года)	на 20__ год (из первого год планового периода)	на 20__ год (из второго год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	х				
Итого	1280				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 140**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Всего	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

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

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			
Итого	x			

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

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

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

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150	773 600,00		
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	2 579 356,60	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 579 356,60	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				

4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	152	2 579 356,60	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	0,00	0,00	
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	162			
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	150			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	3 352 956,60	2 499 840,00	2 499 840,00

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	x	140000,00		
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	633600,00		
Итого	x	773600,00		

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	073-15-2024-1131	о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ
Договор	70-2024-000654	о предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

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

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 10 53630 612	x	2499840,00		2499840,00		2499840,00	
Субсидии из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области			79516,60				
Итого	x	2499840,00	79 516,60	2 499 840,00		2 499 840,00	

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20-2024-018213, от 29.01.2024г	о предоставлении субсидии на иные цели на 2024-2026гг.
Соглашение	№81-СО/2024	о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели.

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

--	--	--

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	624000,00	624000,00	624000,00
	Всего	624000,00	624000,00	624000,00

5.1 детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

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

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3
	1	

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

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль	886 310,00		
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	886 310,00		

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

№ п/п	№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленног о налога, (руб.)
1	1	2	3	4	5
		Налог на прибыль за 4 квартал 2023г., 1 квартал 2024г.		20%	886 310,00

Руководитель

МП

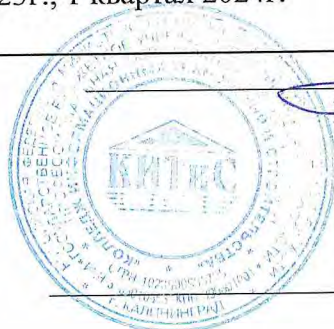
/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель

/ О.В. Береза /



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

Код вида расходов 112

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество лет	Сумма, руб. (гр. 3 x п. 4 x 5)	в том числе выделяет
1	Служебные	3	4	5	6	7
1	Служебные	500	10	18	90 000,00	90 000,00
2	Прочие в командировки	200	5	10	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00	100 000,00

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

Код вида расходов 112

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, предоставляющих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x п. 4 x 5)	в том числе выделяет
1	Материнский капитал	3	4	5	6	7
1	Материнский капитал	13	1	2500	72 000,00	72 000,00
	Итого:	x	x	x	72 000,00	72 000,00

9.2. Расчеты (обязанности) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 112

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	в том числе выделяет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	Служебные выплаты в Пенсионный фонд России, всего	x	x		
1.1	в том числе по ставке 20,0%	58 054 310,00	17 416 293	6 147 000,00	57000,00
2	Служебные выплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x		
2.1	в том числе: обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 054 310,00	116 105	46 264,00	3800,00
	Итого:	x	17 532 398,00	6 193 264,00	60800,00

* Указанные процентные тарифы дифференцированы по видам профессиональных видов, установленных Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 175-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5519; 2015, № 51, ст. 7233).

9.3. Расчеты (обязанности) расходов на содержание и иные затраты персоналу

Код вида расходов 320

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x п. 4)	в том числе выделяет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5		
1	Компенсация командировочных расходов (22 чел.*211,00 руб/мес)	372,00	12	2 662 992,00		
2	Учебно-научные командировки (287*12мес.*12мес.)	3444,00	1	75 768,00		
3	Приметы детской гигиены (младенки-10 чел.)	544,53	12	65 344,00		
4	Приметы детской гигиены (младенки-12 чел.)	616,76	12	88 815,00		
5	Одежда детей (младенки-10 чел.)	4781,00	12	57 372,00		
6	Одежда детей (младенки-12 чел.)	4848,24	12	58 179,00		
7	Пособия по уходу за ребенком (2 чел.)	20000,00	1	112 000,00		
8	Пособия по уходу за ребенком (младенки-6 чел.)	28000,00	1	342 716,00		
9	Единовременное пособие	600,00	8	4 800,00		
10	Пропуски			100 000,00		
11	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (Фед. №105.32*102руб/мес)	105,32	4000	552 879,00		
12	Среднее питание детям участников специальной военной операции (Фед. №105.32*102руб/мес)	105,32	10	79 516,00		79 516,00
13	Среднее питание детям участников специальной военной операции (187 чел.*105.32*102руб/мес)	105,32	10	2 008 874,00		
	Итого:	x	x	7 387 851,00		79 516,00

9.4. Расчет (обязанности) расходов на закупку товаров, работ и услуг персоналу

Код вида расходов 850

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Начислена баз. руб.	Средняя ставка, %	Сумма начисленного налога, руб.	в том числе выделяет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 060 177,00	2,30%	944 714	36 385,00
2	Налог на землю	60 127 309,80	1,20%	721 529	47 286,00
3	Транспортный налог	90,75	2,30%	412,00	41,00
4	Имущественный налог			1558,32	1558,32
5	Целевой налог в А/О/Т/О/К/А			20000,00	20000,00
	Итого:	x	x	1 841 513,32	835 170,32

9.5. Расчет (обязанности) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов 340

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания и от приращений фонда деятельности (субсидии на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства областного государственного учреждения, поступающие от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x п. 4)	в том числе выделяет
1	2	3	4	5	6
1	Губернаторские стипендии (22 чел.)	1000	260	224 000,00	224 000,00

2	Административная стоимость	339	7741	4 237 316,00	
3	Смокинг/шарфы и джемпы под пальто (25 чел.)	1211,3	384	462 384,00	
4	Средства личной гигиены (25 чел.)	809	312	242 700,00	
5	Стоимость проживания РФ	8000	12	140 000,00	140 000,00
	Итого:	x	x	6 110 000,00	764 000,00

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

9.6.1. Расчет (объемный) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)	в том числе подлежит
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	12	2508,33	42 100,00	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	225	2 700,00	
3	Почтовая связь	1	12	400,0	4 800,00	
4	ОАО "Доминет" (интернет-линия)	1	12	8000	92 000,00	
5	ПАО "ВМВ (ВТК-ОМ)"	1	12	100	1 200,00	
6	ПАО "МТС" (высвобод-2 линия)	1	12	8100	100 800,00	
	Итого:	x	x	x	221 000,00	0,00

9.6.2. Расчет (объемный) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

(расходы на выполнение государственных заданий, включая публикацию, публикован на государственные административные комиссии, средства обеспечения мероприятий организационного характера от стоимости услуг (выполнение работ) на договорной основе и от иных приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе подлежит
1	2	3	4	5	6
1	Оплата вывоза мусора	60	10000	600 000,00	600 000,00
2	Найм транспорта (1 час - 10000 руб.)			23 000,00	23 000,00
	Итого:			623 000,00	623 000,00

9.6.3. Расчет (объемный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов - 244, 247

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

(расходы на выполнение государственных заданий, включая публикацию, публикован на государственные административные комиссии, средства обеспечения мероприятий организационного характера от стоимости услуг (выполнение работ) на договорной основе и от иных приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование поставщика	Работы по потреблению	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Итого, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)	в том числе подлежит
1	2	3	4	5	6	7
1	МНТ "Теплосеть"	1378	2520	6	3 472 200	2 000 000,00
2	ОАО "Вятскэнергобыт"	380129	0,55	6	3 790 810,00	2 000 000,00
3	МНТ "Х" "Нормальный" (коммунальные услуги)	13119	51,43	6	997 730,00	600 000,00
4	Вывоз мусора	74,07	727,88	6	542 087,00	
	Итого:	x	x	x	8 802 827,00	4 600 000,00

9.6.4. Расчет (объемный) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

(расходы на выполнение государственных заданий, включая публикацию, публикован на государственные административные комиссии, средства обеспечения мероприятий организационного характера от стоимости услуг (выполнение работ) на договорной основе и от иных приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды	Стоимость с учетом НДС	в том числе подлежит
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования для проведения работы по вывозу мусора (внутренней части)	4	5000	2 000,00	
2	Аренда помещений для хранения документов (внутренней части)	12	10000	12 000,00	123 840,00
3	Аренда мебели для проведения работы	12	3504	42 048,00	42 758,00
	Итого:	x	x	x	165 608,00

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

(расходы на выполнение государственных заданий, включая публикацию, публикован на государственные административные комиссии, средства обеспечения мероприятий организационного характера от стоимости услуг (выполнение работ) на договорной основе и от иных приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе подлежит	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	(15000м2)	12	3 267 200,00		
2	Дезинфекция помещений	1	12	18 200,00		
3	Демонтаж перегородок и газопроводных стояков	1	1	5 200,00		
4	Прочистка канализационных стояков	1	1	50 000,00		
5	Газовый ремонт оборудования и оборудования	1	12	113 300,00		
6	Закупка запчастей, замена фильтров	1	12	80 000,00		
7	Тех. обслуживание систем учета тепловой энергии (2 участка)	2	12	18 000,00		
8	Тех. обслуживание и проведение тех. мероприятий систем пожарной сигнализации и противопожарной работы в здании	1	4	187 200,00		
9	Административное обслуживание помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Закупка оборудования	60	1	16 000,00		
13	Газификация помещений помещений труб	1	1	18 000,00		
14	Утепление помещений (тепловый щит)	2	2	37 500,00	37 500,00	
15	Панельная, бытовая техника (плиты)	2	4	15 000,00	15 000,00	
16	Прочистка 2х канализационных стояков	1	1	12 000,00		
17	Вывоз строительного мусора	1	12	120 000,00	120 000,00	
	Итого:	x	x	4 422 100,00	172 500,00	0,00

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - Субсидия на выполнение государственных заданий и от приращений фонда деятельности

(расходы на выполнение государственных заданий, включая публикацию, публикован на государственные административные комиссии, средства обеспечения мероприятий организационного характера от стоимости услуг (выполнение работ) на договорной основе и от иных приращений фонда деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	в том числе подлежит	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	ОО "АВРС"		1	25 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	80 чел.	1	254 000,00	90 000,00	
3	Программное обеспечение бухгалтерии	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по вывозу мусора	3	1	7 009 633,00		
5	Гражданско-правовой договор		71	4 527 100,00	2 222 150,00	
6	Оплата тел. линии связи		1	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации мусора и мусора		2	20 000,00	20 000,00	
8	Услуги связи (интернет)		1	18 000,00	18 000,00	
9	Услуги связи (телефон)		18	15 000,00		
10	Организационный выезд на участие в конкурсах, мероприятиях		1	40 000,00	40 000,00	
11	Привлечение в соответствии со сметой сторонних организаций		28	200 000,00	151 360,00	
12	Услуги по административной		1	200 000,00		
13	Сторонние услуги (услуги по ремонту)	1	4	9 000,00		
14	Участие в образовательных мероприятиях		3	54 000,00	20 000,00	
15	Услуги доставки		12	3 400,00		
16	Обслуживание и закупка ПО ИС "Бухгалтерия"		1	100 000,00		
17	Сторонние услуги	2	2	35 000,00	35 000,00	
18	Сторонние услуги (услуги по ремонту)		1	10 000,00		
19	Сторонние услуги (услуги по ремонту)		1	10 000,00		
20	Обслуживание сторонней системы "1С:СРМ-УП-ТАНТ"	2	1	262 341,00	95 000,00	
21	Услуги связи (интернет)	1088	1	100 000,00		
22	Административные	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	Объемы по видам услуг	1	1	18 000,00			
26	Объемы объектов (расходные материалы)	1	1	17 000,00			
27	Средства обучения (расходные материалы)	1	2	25 300,00			
28	Приобретенные абонементы (подписки)	1	1	20 000,00	20 000,00		
29	Услуги по организации и проведению мероприятий	1	2	83 700,00			
			Итого:	15 207 800,00	2 072 500,00		0,00

9.5.7. Расчет (объемов) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения Субъекта по исполнению государственного задания от проведения работ по оказанию

Субъекта по исполнению государственного задания, финансируемого субсидиями из государственного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета областного государственного учреждения, бюджетов от различных источников (за исключением работ по оплате коммунальных услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе выделяет	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	Приобретение учебных аппаратов	133	600	80 000,00	500 000,00	
2	Средства обучения (комп. диск, плакат)	7	28 000	200 000,00	250 000,00	
3	Бумага	5	20 000	100 000,00		
4	Стол	40	2000	80 000,00		
5	Табла	30	4500	135 000,00		
6	Шкаф	10	10 000	100 000,00		
7	Телефон	10	3000	30 000,00		
8	Доска интерактивная	10	8000	80 000,00		
9	Учебный стол	6	25 000	150 000,00		
10	Специальная мебель для инвалидов	1	15 000	15 000,00		
11	Материалы для печати	6	3000	18 000,00		
12	Средства обучения	3	40 000	120 000,00		
13	Парта учебная	40	2008	200 800,00		
14	Приобретение комплектующих и комплектующих	46	30000	13 440 000,00	8 470 800,00	
15	Электронные ресурсы (CD, диск, эл. диск, флэш-накопитель, монитор, периферийное оборудование, лазерная печать, цифровой принтер)	54	20 000	1 080 000,00	500 000,00	
16	Организация (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)	43	25 000	1 082 250,00		
17	Компьютер	12	42 165	506 230,00	506 230,00	
18	Комплект расходных материалов	30	4000	120 000,00		
19	Стандартные материалы			5 231 480,00	3 589 000,00	
20	Матрицы для принтеров, тонеры, расходные материалы, картриджи, картриджи для рук, картриджи для ног, картриджи)	533	750	400 000,00	120 000,00	
21	Компьютерные принадлежности			1 200 000,00	450 000,00	
22	Материалы для учебных целей			6 212 247,20	2 722 000,20	
23	Бумага стандартной отчетности (формы) (ООО, признание СНО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	85	312 750,00	13 750,00	
24	Горюче-смазочные материалы	2300	60	150 000,00	150 000,00	
25	Прочие материальные запасы			3 458 081,68	674 785,68	
		Итого:	х	38 081 388,88	18 166 537,88	0,00

Руководитель государственного учреждения _____
 (подпись) М. А. Павловский
 (расшифровка подписи)

Руководитель административной службы государственного учреждения _____
 (подпись) О. В. Барца
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) О. В. Барца
 (расшифровка подписи)

тел. 91-61-06



Сведения о вносимых изменениях

субсидия на выполнение государственного задания

то виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
Доходы, всего:			+2008874,00	
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		+2008874,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	+2008874,00	Приказ Министерства образования №
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
Расходы, всего	X		+2008874,00	
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		+2008874,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		+2008874,00	
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226	+2008874,00	Питание детей из многодетных семей
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
другие экономические санкции	853	295		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
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



МП

(подпись)

М.А. Пашковский

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Береза

Сведения о вносимых изменениях

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

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии 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				
Доходы, всего:			+633600,00	
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		+633600,00	
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	+633600,00	Договор о предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета №70-2024-000654 от 17.05.2024г.
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
Расходы, всего	X		+633600,00	
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		

денжное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:	139			
на оплату труда стажеров				
на иные выплаты гражданам лицам (денжное 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		+158,32	
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	+158,32	пени за за неполную оплату электроэнергии
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		+633441,68	
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		+633441,68	
з них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
ежная плата за пользование имуществом	244	224		
боты, услуги по содержанию имущества	244	225		
очие работы, услуги	244	226	+423150,00	Оплата гражданско-правовых договоров в рамках гранта РСО
страхование	244	227		
величение стоимости основных средств	244	310		
величение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
величение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
величение стоимости строительных материалов	244	344	+155700,00	Приобретение расходных материалов в рамках гранта РСО
величение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	+41000,00	Приобретение расходных материалов в рамках гранта РСО
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-158,32	Оптимизация расходов
величение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	+13750,00	Приобретения бланков строгой отчетности в рамках гранта РСО
акупка товаров, работ, услуг в целях создания, азвития, эксплуатации и вывода из эксплуатации осударственных информационных систем	246			
акупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100			
в том числе:				
налог на прибыль	180	189		
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
Прочие выплаты, всего	X			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

Директор



М.П.

М.А. Пашковский
(подпись)

М.А. Пашковский.

Главный бухгалтер

О.В. Береза
(подпись)

О.В. Береза

Исполнитель

тел. 8(4012)91-61-06

Главный бухгалтер

О.В. Береза
(подпись)

О.В. Береза



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
✉ e-mail: info@kitis.ru

исх. № 225 от «28» 05 2024 г.
на № от « » 2024 г.

Министру образования
Калининградской области
С.С. Трусеновой

Уважаемая Светлана Сергеевна!

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

С уважением, директор
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

/ Пашковский М.А. /

исп. главный бухгалтер
Береза О.В. тел. (84012)916106