



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
046
272Ц4527
3906010853
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	9 996 709,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	12 734 877,93	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	147 735 612,11	139 745 650,00	145 453 690,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		657886,80	586310,00	586310,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	657886,80	586310,00	586310,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	142 995 176,30	135 468 660,00	141 176 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 369 110,00	97 208 060,00	102 405 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	47 626 066,30	38 260 600,00	38 771 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		61972,01	20000,00	20000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	41872,01			
	1311	140	144	20100,00	20000,00	20000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4181835,00	3046680,00	3046680,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	2734200,00	3046680,00	3046680,00	
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 03 53630 612	1411.1			2734200,00	3046680,00	3046680,00	
капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		1447635,00			
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1431	150	152	312000,00			
грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов	1432	150	155	1135635,00			
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-184858,00	624000,00	624000,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	-184858,00	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
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446	23 600,00			
Расходы, всего	2000	x		144 997 443,56	139 745 650,00	145 453 690,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	72 932 876,86	78 656 115,00	83 103 695,00	x
в том числе:	2110	111	211	55 798 972,37	60 275 050,00	63 691 010,00	x
оплата труда	2111	111	266	123 057,39			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 612,00	10 000,00	10 000,00	x
			222	34 547,00			
			226	58 340,83	168 000,00	168 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 851 347,27	18 203 065,00	19 234 685,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 851 347,27	18 203 065,00	19 234 685,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12988833,50	11446416,00	11674932,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6303049,08	5941416,00	6169932,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5653266,88	5941416,00	6169932,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	649782,20			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6685784,42	5505000,00	5505000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	340	262	3473,67			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	6682310,75			
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		1 641 373,34	2 116 998,00	2 116 998,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 577 884,00	2 036 998,00	2 036 998,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31105,75	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32383,59	30000,00	30000,00	
	2331	853	292	0,19			
	2332	853	293	133,40			
из них: другие экономические санкции	2333	853	295	7250,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	25000,00			
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	56 663 670,16	47 526 121,00	48 558 065,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		819389,56			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	791669,56			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2632	243	226	27720,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	47 719 945,62	40 496 731,00	41 528 675,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	219 829,17	168 000,00	168 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	940 146,80	484 000,00	484 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 483 242,04	1 327 569,00	1 327 569,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	234 706,00	59 400,00	59 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 929 978,47	5 227 420,00	5 227 420,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	19 019 517,17	10 887 001,00	10 633 105,00	
страхование	2640.7	244	227	29 059,64	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	7 125 888,03	8 876 030,00	9 576 030,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	19 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	41 226,16	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	5 176 201,54	4 100 000,00	4 300 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.12	244	345	362 912,15	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	7 898 888,45	8 513 311,00	8 899 151,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	238 850,00	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	8 040 234,98	7 029 390,00	7 029 390,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	84100,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		770689,70			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		770689,70			х

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			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			57 313 452,36	47 526 121,00	48 558 065,00	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	244		11 172 300,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	х	244					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ из них:	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	243		819 389,56			
			х	244		36 547 645,62	40 496 731,00	41 528 675,00	
			х	247		8 040 234,98	7 029 390,00	7 029 390,00	
			х	323		649 782,20			
			х	407		84 100,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244		22 991 940,06	27 755 441,00	28 276 385,00	
			х	247		3 457 150,28	3 029 390,00	3 029 390,00	
				323		649 782,20			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244		22 991 940,06	27 755 441,00	28 276 385,00	
			х	247		3 457 150,28	3 029 390,00	3 029 390,00	
				323		649 782,20			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
			х	243		819389,56			
			х	244		13555705,56	12741290,00	13252290,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	247		4583084,70			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4			x	407		84100,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	243		819389,56	12741290,00	13252290,00	
			x	244		13555705,56			
			x	247		4583084,70			
			x	407		84100,00	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	243		819 389,56	40 496 731,00	41 528 675,00	
			x	244		36 547 645,62	7 029 390,00	7 029 390,00	
			x	247		8 040 234,98			
			x	323		649 782,20			
			x	407		84 100,00			
2	в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26510	x	243		819 389,56			
			x	244		36 547 645,62			
			x	247		8 040 234,98			
			x	323		649 782,20			
			x	407		84 100,00			
			x	244			40 496 731,00		
			x	247			7 029 390,00		
			x	244				41 528 675,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26600	x						
			26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ (подпись) _____ Пашковский М.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ Береза О.В. (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

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

_____ (подпись) _____ Копылова И.О. (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета			
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	95369110,00	97208060,00	102405100,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	43021576,30	36130000,00	36641000,00
2.4	Оказание платных услуг	4604490,00	2130600,00	2130600,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования			
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	Всего	142995176,30	135468660,00	141176700,00

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 измененной текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	131,00	158,00	10 889 506,00	16 042 198,20	147,32
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	53,00	64,00	4 405 678,00	7 499 659,20	170,23
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	94,00	90,00	7 813 844,00	8 763 898,84	112,16
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	8,00	30,00	731 508,80	3 191 034,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	55,00	62,00	4 571 930,00	6 594 803,60	144,25
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	175,00	158,00	16 001 755,00	16 042 198,20	100,25
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Садово-парковое и ландшафтное строительство на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00		9,00	0,00	897 760,80	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	96 698,00	31,00	44,00	2 834 596,60	4 680 183,20	165,11
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	86 082,00	70,00	58,00	5 898 585,00	4 992 756,00	84,64
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга		86 082,00		8,00		757 521,60	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	86 082,00	51,00	58,00	4 297 540,50	4 992 756,00	116,18
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга		86 082,00		8,00		757 521,60	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	x	услуга	76 605,00		11,00	0,00	861 409,50		0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования	x	услуга	82 239,00	86 082,00	34,00	19,00	3 075 738,60	1 190 028,50	38,69
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	35,11	53,40	97 200,00	97 271,00	3 753 961,20	5 194 271,40	138,37
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	137,04	147,51	48 600,00	48 816,00	6 660 144,00	7 200 848,16	108,12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	услуга				8 880,00			
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга			126,83	4 440,00		563 125	

Художественная направленность (очная форма)	x	услуга			114,57	1 110,00		127 173	
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	1 110,00		126 895	
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	2 220,00		253 790	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		услуга	200 420,00	228 516,00	26,00	28,00	5 732 012,00	6 398 448,00	111,63
Итого	x	x	x	x	x	x	78 425 970,00	95 369 110,00	121,60

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Платеж (тариф) за единицу услуги		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	173,00	199,00	17 300 000,00	19 900 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	66,00	68,00	6 600 000,00	8 160 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	91,00	92,00	9 100 000,00	10 120 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	53,00	76,00	5 300 000,00	8 360 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	63,00	63,00	6 300 000,00	7 560 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	127,00	103,00	13 970 000,00	11 330 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	62,00	62,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	9,00	3 335 609,30	963 347,20
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	3 325 084,80	4 608 326,90
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	29,00	8,00	2 592 136,00	715 072,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	2 770 904,00	3 843 512,00
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,40	53,40	97 200,00	97 200,00	6 228 576,00	6 228 576,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	147,51	147,51	48 600,00	48 600,00	8 244 333,90	8 244 333,90
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	228 516,00	228 516,00	26,00	27,00	5 941 416,00	6 169 932,00
Итого	x	x	x	x	x	x	97 208 060,00	102 405 100,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	1445/1 от 20.12.2021	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определении объема затрат на уплату налогов организацией профессионального образования, подведомственных Министерству образования

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	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)		
			4	5	6	7	8	9	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59000,00	73000,00	78,00	77,00	5982600,00	6745200,00	112,75
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59 000,00	73 000,00	42,00	46,00	3221400,00	4029600,00	125,09
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	57 000,00	73 000,00	45,00	44,00	3334500,00	3854400,00	115,59

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Плату (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	22,00	22,00	990 000,00	990 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	12,00	12,00	540 000,00	540 000,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	42 900,00	42 900,00	14,00	14,00	600 600,00	600 600,00		
Итого	1230	x	x	x	x	x	2 130 600,00	2 130 600,00		

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

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Плату (тариф) за единицу (объект),		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
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 поступлений, руб.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	х				
Итого	1280				

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	41 872,01		
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	20 100,00	20 000,00	20 000,00
	Всего	61 972,01	20 000,00	20 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Штрафная санкция по контракту от 17.07.2023 № 0335200014923001999	x	41 872,01		
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
Итого	x			

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	20 100,00	20 000,00	20 000,00
Итого	x	20 100,00	20 000,00	20 000,00

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

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150	1 447 635,00		
4.2	Пожертвования	150			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	x	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				

4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	152	2 734 200,00	3 046 680,00	3 046 680,00
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	0,00	0,00	
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	162			
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	150			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	4 181 835,00	3 046 680,00	3 046 680,00

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

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

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

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

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
	х			
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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТиС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д.166)	х						
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства")	х						
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства")	х	2734200,00		3046680,00		3046680,00	
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты))	х						
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)	х						
Итого	х	2734200,00	0,00	3 046 680,00		3 046 680,00	

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

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
	x						
Итого	x		0,00				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	x	624000,00	624000,00	624000,00
	x			
Итого	1530	624000,00	624000,00	624000,00

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)**

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
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)	26 300,00		
	Всего	26 300,00		

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
денежные средства за реализацию металлолома	х	26 300,00		
Итого	1900	26 300,00		

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	1	07.11.2023

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

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям (статьям) группы 100 (строка 3000)**

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль	808 858,00		
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	808 858,00		

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

№ п/п	№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно о налога, (руб.)
1	1	2	3	4	5
		Налог на прибыль за 2,3 квартал 2023г.		20	808 858,00

Директор



[Signature]
МП

/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

[Signature]

/ О.В. Береза /

Исполнитель

[Signature]

/ О.В. Береза /

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	500	10	13	66 612,00	66 612,00
2	Проживание в гостинице	8331	1	3	8 331,00	8 331,00
3	Проезд в командировке	900	4	10	34547,00	34 547,00
	Итого:	x	x	x	109 490,00	109 490,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр сотрудников	13	1	3731,91	48 514,83	950,00
2	Обучение	1	1	1495	1 495,00	1495,00
	Итого:	x	x	x	50 009,83	2 445,00

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	55 798 972,37	12 275 774	4 253 040,00	372940,42
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 798 972,37	1 618 170	560 628,00	60900,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 798 972,37	111 598	38 664,00	4200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 798 972,37	2 845 805,27	985 932,00	107100,00
	Итого:	x	16 851 347,27	5 945 234,52	545140,42

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

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

Код видов расходов

320

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	
1	Компенсация взамен горячего питания (25 чел.*315,00*365 дней)	315,00	12	2 736 320,88	
2	Горячее питание (2 чел. *315,00*203 раб. дня)	315,00	12	123 882,20	
3	Компенсация взамен горячего питания по выходным и праздничным дням (2 чел. *315*162 дня)	315,00	12	102 060,00	
3	Сухой паек (1 чел.*315,00*365 дней)	315,00	12	114 975,00	
2	Учебно-письменные принадлежности (287*28чел.*12мес.)	3444,00	1	96 432,00	
3	Предметы личной гигиены (девочки-17 чел.)	544,53	12	111 084,00	
4	Предметы личной гигиены (мальчики-11 чел.)	616,76	12	81 412,00	
5	Одежда,обувь (девочки-17чел.)	4741,69	12	967 305,00	
6	Одежда,обувь (мальчики-11 чел.)	4838,23	12	638 646,00	
7	Пособие по выпуску /девочки -7чел.	52163,00	1	424 944,00	
8	Пособие по выпуску /мальчики-6 чел	46536,00	1	372 288,00	
9	Единовременное пособие	600,00	13	7 800,00	
10	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (26чел.*99,64*203раб дня)	99,64	4060	525 900,00	
	Итого:	х	х	6 303 049,08	

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

Код видов расходов

850

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 655 353,00	2,20%	704707,20	249832,20
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	873176,80	421242,80
3	Государственная пошлина			31105,75	31105,75
4	Членский взнос в АУО ПО КО			25000,00	25000,00
5	Штрафная санкция			7383,59	7383,59
	Итого:		х	1 641 373,34	734564,34

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

Код видов расходов

340

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Губернаторская стипедия (52 чел.)	1000	360	624 000,00	624 000,00
2	Стипендия Правительства РФ	4000	12	312 000,00	312 000,00
2	Академическая стипендия	539	7723	5 027 918,75	
3	Социальная/ сироты и дети под опекой (32 чел.)	1213,5	384	465 984,00	
4	Выплаты студентке пособия по беременности и родам	3473,67	1	3 473,67	
5	Социальная стипендия /малообеспеченные (26 чел.)	809	312	252 408,00	
	Итого:	х	х	6 685 784,42	936 000,00

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7

1	ПАО "Ростелеком"	1	12	3508,33	31 653,35	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	195,12	2 341,48	
3	Почтовые расходы	1	12	666,7	35 333,26	374,00
4	ООО "Хоникс" (интернет-1 линия)	1	12	3272,22	39 266,66	
5	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	1	12	100	1 200,00	
6	ПАО "МТС" (интернет-2 линия)	1	12	6600	110 034,42	
	Итого:	x	x	x	219 829,17	374,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авиабилетов	48	18636	894 546,80	894546,80
2	Найм транспорта (1 час -1500руб.)			45 600,00	45600,00
	Итого:			940 146,80	940146,80

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)	в том числе внебюджет
1	2	4	5	6	6	
1	МП "Теплосеть"	1661	2553		4 240 532,51	2 226 247,15
2	ОАО "Янтарьэнергообьт"	549932	6,91		3 799 702,47	2 356 837,55
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	8332	54,43		874 102,96	512 797,46
4	Вывоз мусора	74,07	685,35		609 139,08	
	Итого:	x	x	x	9 523 477,02	5 095 882,16

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе внебюджет
1	2	4	5	6	
1.	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	4	6000	24000,0	
2	Аренда минитрактора	12	1700	20400,0	
3	Аренда напольных покрытий	9	10320	92880,0	92 880,00
3	Аренда контейнера для строительного мусора	12	1766,67	21200,0	21 200,00
4	Аренда мульчера, автовышки, оборудования	3	18500	37800,0	37 800,00
5	Аренда баллонов для промышленных газов, воды	12	3202,17	38426,0	38 426,00
	Итого:	x	x	234706,0	190 306,00

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

Код видов расходов 243, 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000м2)	12	3 285 000,00		
2	Дератизация помещений	1	12	14 520,00		
3	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
4	Промывка системы канализации	1	1	50 000,00	10 000,00	
5	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	12	116 105,30		
6	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00		
7	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	7	37 100,00		
8	Акарицидная обработка помещений	1	2	27 000,00		
9	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	711 600,00		
10	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
11	Тех. обслуживание сигнализации объектов	1	12	32 703,92		

12	Установка входных дверей	1	1	246 800,00	246 800,00	
13	Шиномонтаж (балансировка) колес автомобиля, установка центр. замка, ремонт покрышки, текущий ремонт авто	2	6	121 798,30	36 881,40	
14	Пуско-наладочные работы серверов видеонаблюдения	1	1	56 100,00	56 100,00	
15	Обслуживание онлайн-кассы	1	12	34 500,00	34 500,00	
16	Вывоз, обезвреживание, утилизация расходов	1	1	13 106,95	13 106,95	
17	Заточка пил	1	1	4 644,00	4 644,00	
18	Капитальный ремонт комнаты отдыха в общежитии	1	1	791 669,56	791 669,56	
19	Вывоз строительных отходов	1	12	77 500,00	77 500,00	
	Итого:	x	x	5 721 648,03	1 271 201,91	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежегодный медицинский осмотр	80 чел.	1	248 130,00	90 000,00	
2	Программное обеспечение видеосерверов	1	1	298 800,00		
3	Услуги по охране объекта	3	1	7 008 000,00		
4	Гражданско-правовой договор		72	8 098 814,98	2 696 758,31	
5	Оценка тех. состояния имущества		1	20 000,00	20 000,00	
6	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятии		1	40 000,00	40 000,00	
7	Проживание в гостинице во время командировки		28	379 726,00	248 126,00	
8	Услуги по аккредитации		1	312 800,00	112 800,00	
9	Сопровождение системы автоматизации	1	4	9 600,00		
10	Услуги хостинга		12	3 510,54		
11	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		1	130 176,00		
12	Страхование	2	2	29 059,64	29 059,64	
13	Сопровождение программы "СБИС++ЭО"	1	1	17 400,00		
14	Обслуживание справочной системы "Консультант", "Гарант"	2	1	208 016,50	23 733,00	
15	Услуги электронной библиотеки	1068	1	99 000,00		
16	Антивирус	33	1	33 378,15		
17	Организация питания на мероприятиях		1	20 000,00	20 000,00	
18	Разработка и проверка проектно-сметной документации		1	27 720,00	27 720,00	
19	Обучение по охране труда	1	1	18 000,00		
20	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	1	17 900,00		
21	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
22	Приобретение абонементов (филармония)	1	1	20 000,00	20 000,00	
23	Услуги по реализации дополнительных проф. программ проф. переподготовки		7	910 100,00	910 100,00	
24	Редакторские и организац. услуги на финал студ. лиги	1	1	79 396,00	79 396,00	
25	услуги по разработке и сопровождению дистанц. курса дисциплины "Инженерная и компьютерная графика"			70 000,00	70 000,00	
26	Услуги по показу культурно-массового мероприятия	1	1	80 000,00	80 000,00	
27	изготовление буклетов	1	1	30 000,00	30 000,00	
28	лицензии для сайта колледжа	1	3	122 310,00	122 310,00	
29	Услуги по организации и проведению демоэкзаменов	1	2	83 759,00		
30	Разработка дизайн-проекта общественного пространства	1	1	180 000,00	180 000,00	
31	Организация мероприятия	1	1	200 000,00	200 000,00	
32	Установка кондиционеров	1	1	53 400,00		
33	Разработка программы энергосбережения	1	1	19 000,00		
34	Монтаж системы видеонаблюдения	1	1	183 000,00		
	Итого:	x	x	19 076 296,81	5 000 002,95	0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1	2	3	4	5	
1	Приобретение учебной литературы	200	720;17	144 034,00		
2	Офисная мебель (шкаф, стол, стеллаж)			205 415,00	110 950,00	
3	Бытовая техника			837 727,00	161 868,00	
4	Мебель в общежитие			110 000,00		
5	Доска интерактивная			33 750,00		
6	Приобретение компьютеров и комплектующих			1 458 891,00	548 871,00	
7	Электроинструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)			927 929,03	101 170,00	
8	Приобретение автомобиля	1	879300	879 300,00	879 300,00	
9	Оргтехника (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)			354 198,00	51 300,00	
10	Кондиционер	4	71397	285 589,00		
11	Прочие основные средства			1 889 055,00	402 240,00	
12	Строительные материалы			5 176 201,54	1 152 605,04	
13	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)			362 912,15	6 133,64	
14	Канцелярские принадлежности			371 625,60	53 585,10	
15	Материалы для учебных целей			4 624 206,94	1 081 654,72	
16	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	89	238 850,00	147 550,00	
17	Медикаменты и перевязочные средства			19 500,00	19 500,00	
18	Горюче-смазочные материалы	2500	60	41 226,16	40 678,76	
19	Прочие материальные запасы			2 903 055,91	1 702 859,74	
	Итого:		x	20 863 466,33	6 460 266,00	0,00

9.6.8. Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями

Код видов расходов 407

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
	2	3	4	5	6	
1	Проверка достоверности смет стоимостно-проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство кампуса СПО" кампус-технопарк интегрированного типа"	1	1	44100,00	44100,00	
2	Составление смет на инженерные изыскания по объекту: "Строительство кампуса СПО" кампус-технопарк интегрированного типа"	1	1	40 000,00	40 000,00	
	ИТОГО		x	84 100,00	84 100,00	

Директор



(подпись)

М.А. Пашковский

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

О.В. Береза

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Береза

(расшифровка подписи)

тел. 91-61-06

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года			+12353492,46	
Доходы, всего:			+3273745,11	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120		+71576,80	
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121	+71576,80	доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		+3951854,30	
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		+3951854,30	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	+3951854,30	Доходы за образовательные услуги (платное обучение)
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140		+41972,01	
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	+41872,01	Штрафная санкция по контракту от 17.07.2023 № 0335200014923001999
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	+100,00	Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)
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		-808858,00	
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189	-808858,00	Налог на прибыль за 2,3 квартал
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶			+17200,00	
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446	+17200,00	Денежные средства за реализацию металлолома, товарная накладная №2 от 20.11.23г.
Расходы, всего	X		-9079747,35	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		+402815,65	
в том числе:				
оплата труда	111	211	+345141,09	Заработная плата за декабрь 2023г.
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+57674,56	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		-10065,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	+60612,00	Суточные во время командировки
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222	+34547,00	Возмещение транспортных услуг во время командировки
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	-105224,00	Оптимизация расходов
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		+106970,52	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	+106970,52	Начислены на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		-131157,41	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	-132291,00	Оптимизация расходов
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	+0,19	пени по обяз. соц. страх. от несчаст. случаев на произв. и проф. забол. по требованию №б/н от 23.11.2023г
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	+133,40	пени за за неполную оплату электроэнергии
другие экономические санкции	853	295	+6000,00	Финансовая санкция по п.3 ст.17 ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ по акту №049S18230009491 от 27.11.23г.
иные выплаты текущего характера организациям	853	297	-5000,00	Оптимизация расходов
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		-9448311,11	
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		+791669,56	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	+791669,56	Капитальный ремонт комнаты отдыха в общежитии
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		-10847945,37	
из них:				
услуги связи	244	221	-6826,00	Оптимизация расходов
транспортные услуги	244	222	+123500,00	Авиабилеты во время командировки
коммунальные услуги	244	223	+106917,46	Оплата за негатив возд. на работу централиз систем водоотведения
арендная плата за пользование имуществом	244	224	+154906,00	Аренда мульчера, автовышки, оборудования, напольного покрытия
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+411212,35	Установка входных дверей
прочие работы, услуги	244	226	+1005514,31	Оплата по гражданско-правовым договорам за образовательные услуги
страхование	244	227	-4000,00	Оптимизация расходов
увеличение стоимости основных средств	244	310	-3936546,68	Оптимизация расходов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	+19500,00	Изделия, используемые в мед. целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-109321,24	Оптимизация расходов
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-5547394,96	Оптимизация расходов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-113866,36	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-3094890,25	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	+143350,00	Закупка бланков строгой отчетности
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	+567964,70	Оплата электроэнергии, теплоснабжения

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400		+40000,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228	+40000,00	Составление смет на инженерные изыскания по объекту: "Строительство кампуса СПО" кампус-технопарк интегрир типа"
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

Пашковский М.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

О.В. Береза

(подпись)

Исполнитель **Главный бухгалтер**

О.В. Береза

(подпись)

тел. 8(4012)91-61-06

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

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

Наименование показателя	Код по бюджет-ной класси-фикации 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:				
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
Расходы, всего	X			
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			
в том числе:				
оплата труда	111	211	-63143,26	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+63143,26	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		-8435,17	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	-4000,00	Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	-4435,17	Оптимизация расходов
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		-21648,67	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	-21648,67	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300		+723248,83	
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		-142061,92	

из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262	-23079,12	Оптимизация расходов
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226	-118982,80	Оптимизация расходов
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262	+865310,75	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296	+865310,75	Выплата повышенной академической стипендии
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		-376823,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	-326823,00	Оптимизация расходов
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	-50000,00	Оптимизация расходов
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		-316341,99	
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		-744102,27	
из них:				
услуги связи	244	221	+58655,17	Почтовые переводы
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223	+42875,58	Оплата за водоснабжение
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+506346,12	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации
прочие работы, услуги	244	226	+1945654,86	Оплата по гражданско-правовым договорам за образовательные услуги
увеличение стоимости основных средств	244	310	-2553959,97	Оптимизация расходов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	+547,40	Бензин для хоз. инвентаря
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	+758596,50	Закупка строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-15704,00	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-1278413,93	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-208700,00	Оптимизация расходов
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	+427760,28	Оплата электроэнергии, теплоснабжения
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			
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	610		

Директор

М.А. Пашковский

(подпись)

Главный бухгалтер

О.В. Береза

(подпись)



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			
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		-292325,89	
в том числе:				
оплата труда	111	211	-294565,46	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+2239,57	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
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		-89059,58	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	-89059,58	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			

из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
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		
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			
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	610		

Директор



МП


(подпись)

М.А. Пашковский

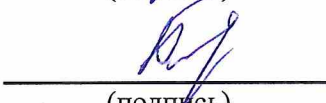
Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Береза

Исполнитель

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Береза

тел. 8(4012)91-61-06



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

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

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


исх.№ 19 от « 18 » 01 2024 г.
на № _____ от « _____ » _____ 2024 г.

Министру образования
Калининградской области
С.С. Труseneвой

Уважаемая Светлана Сергеевна!

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

С уважением, директор
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

 / Пашковский М.А. /

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

