



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

от " 27 " сентября 20 24 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 734 877,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	144 983 667,00	150 090 870,00	157 396 550,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		586310,00	586310,00	586310,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	586310,00	586310,00	586310,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	141 098 120,00	146 355 720,00	153 661 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 430 200,00	104 749 700,00	110 374 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	41 667 920,00	41 606 020,00	43 286 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	25000,00	25000,00	25000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2650237,00	2499840,00	2499840,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	2650237,00	2499840,00	2499840,00	
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 10 53630 612	1411.1			2499840,00	2499840,00	2499840,00	
	1411.2			150397,00			
капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		624000,00	624000,00	624000,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	624000,00	624000,00	624000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		157 337 159,46	150 090 870,00	157 396 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	75 758 712,00	80 976 281,00	86 088 767,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 054 310,00	62 061 660,00	65 988 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
			222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			226	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 532 402,00	18 742 621,00	19 928 467,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11419858,00	11436111,00	11877768,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5449858,00	5466111,00	5703768,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4743582,00	5466111,00	5703768,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	706276,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5970000,00	5970000,00	6174000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 841 395,20	1 839 995,00	1 839 995,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 809 582,00	1 809 582,00	1 809 582,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	413,00	413,00	413,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	400,20			
	2340	853	295	1000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	297	30000,00	30000,00	30000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	68 317 194,26	55 838 483,00	57 590 020,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № _____-СО/202 от 202г.)	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	61 074 384,26	48 595 673,00	50 347 210,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	234 000,00	234 000,00	234 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	865 000,00	865 000,00	865 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 643 417,00	1 643 417,00	1 643 417,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	190 608,00	190 608,00	190 608,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 499 100,00	5 331 600,00	5 472 500,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	14 849 652,00	13 649 652,00	14 197 359,00	
страхование	2640.7	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	19 316 030,00	11 237 650,00	12 150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	6 132 780,00	4 600 000,00	4 800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	12 458 797,26	9 958 746,00	9 909 326,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		381385,47			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		381385,47			x

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

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Дубчак Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Береза О.В.
(телефон)

" 21 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 24 г.

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			2023 год (предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	2023 год (предыдущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1111,11	1111,11	9,00	9,00	12,00	12,00	120000,00	120000,00	100,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1807,23	1807,23	8,3	8,3	12,00	12,00	180000,00	180000,00	100,00
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ОАО "Тулский Пар")	x	шт	53906,73	53 906,73	442,60	442,60	13,00	12,00	286310,00	286310,00	100,00
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,00	100,00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1111,11	1111,11	9,00	9,00	12,00	12,00	120000,00	120000,00	
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	1807,23	1807,23	8,3	8,3	12,00	12,00	180000,00	180000,00	
Здание по адресу: г. Калининград ул. Горького д.166 (ОАО "Тулский Пар")	x	шт	53906,73	53 906,73	442,60	442,60	12,00	12,00	286 310,00	286 310,00	
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,00	

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем имущества			Срок, мес.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	1100	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год	
		средне-годовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма депозита в виде процентов	средне-годовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма депозита в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1100	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Расчет прибыли (на акцию (сладкое участие))			Количество акций (размер участия, доли)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расшифровка:	x									
Доходы по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расшифровка:	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Итого	1100		x	x	x

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

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений		
			Плата (тариф) за единицу услуги на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	54,00	41,00	4 815 234,00	4 387 213,20	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 15.00.00 Машиностроение на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	41,00	38,00	3 451 905,10	4 066 197,60	

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 29.00.00 Технологии легкой промышленности на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	10,00		891 710,00	0,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на базе основного общего образования	x	услуга	89 171,00	89 171,00	43,00	41,00	3 834 353,00	4 387 213,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	115,00	106,00	14 653 116,00	13 506 350,40
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	102,00	89,00	10 830 564,00	11 340 237,60
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	131,00	133,00	13 909 842,00	16 946 647,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	293,00	293,00	31 111 326,00	34 251 633,90
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,13	53,13	97 200,00	97 200,00	5 164 236,00	5 164 236,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	186,89	186,89	48 600,00	48 600,00	9 082 854,00	9 082 854,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	услуга			8 880,00	8 880,00		
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	179,69	179,69	4 440,00	4 440,00	797 823,60	797 823,60
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	167,43	167,43	1 110,00	1 110,00	185 847,30	185 847,30
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	1 110,00	1 110,00	184 926,00	184 926,00
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	2 220,00	2 220,00	369 852,00	369 852,00
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	237 657,00	237 657,00	23,00	24,00	5 466 111,00	5 703 768,00
Итого	x	x	x	x	x	x	104 749 700,00	110 374 800,00

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

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

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	82 800,00	69,00	63,00	5037000,00	5216400,00	103,56
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	85 800,00	64,00	65,00	4992000,00	5577000,00	111,72
Итого	1220	x	x	x	x	x	35 065 000,00	39 813 270,00	113,54

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			Плата (тариф) за единицу услуги		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	68,00	68,00	5 834 400,00	5 834 400,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	42,00	45,00	4 324 320,00	3 861 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	44,00	45,00	3 775 200,00	3 861 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	45,00	43,00	3 861 000,00	3 689 400,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	15,00	15,00	1 366 200,00	1 242 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	65,00	65,00	5 382 000,00	5 382 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа М2) Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	82 800,00	82 800,00	15,00	15,00	1 242 000,00	1 366 200,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	45,00	43,00	4 098 600,00	3 560 400,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	82 800,00	82 800,00	59,00	55,00	4 885 200,00	4 554 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	85 800,00	85 800,00	65,00	65,00	5 577 000,00	5 577 000,00	
Итого	1220	x	x	x	x	x	40 345 920,00	38 927 400,00	

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

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

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика измененной текущего финансового года к предшествующему году
			Плата (тариф) за единицу услуги		2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	52 000,00	45,00	38,00	2 227 500,00	1 854 650,00	83,26
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	45 000,00	28,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (зачная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	42 800,00	42 900,00	21,00	0,00	990 990,00	0,00	0,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	4 604 490,00	1 854 650,00	40,28

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

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

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

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

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений	
			Плата (тариф) за единицу (объект),	Объем объектов,	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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 140

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

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

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

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

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

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

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

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

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

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150			
4.2	Пожертвования	150			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	х	2 650 237,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 650 237,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				

4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	152	2 650 237,00	2 499 840,00	2 499 840,00
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	0,00	0,00	
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета	162			
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	150			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	2 650 237,00	2 499 840,00	2 499 840,00

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 10 53630 612	х	2499840,00		2499840,00		2499840,00	
Субсидии из областного бюджета государственным учреждениям Калининградской области на предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области			150397,00				
Итого	х	2499840,00	150397,00	2499840,00		2499840,00	

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 20-2024-018213, от 29.01.2024г	о предоставлении субсидии на иные цели на 2024-2026гг.
Соглашение	№84-СО/2024	о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели.

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

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

4.4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 180 (строка 1500)**

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.1 детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

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

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3
	1	

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

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

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

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

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

Руководитель

/ Д.В. Дубчак /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель

/ О.В. Береза /



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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	500	10	18	90 000,00	90 000,00
2	Проезд в командировке	200	5	10	10000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00	100 000,00

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 х гр. 4 х)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинский осмотр сотрудников	13	1	5500	72 000,00	20000,00
	Итого:	х	х	х	72 000,00	20 000,00

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	х			
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	58 054 310,00	17 416 293	6 147 600,00	576000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 054 310,00	116 109	40 984,00	3840,00
	Итого:	х	17 532 402,00	6 188 584,00	579840,00

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

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

Код видов расходов 320

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	
1	Компенсация взамен горячего питания (22 чел.*332,96*366 дней)	332,96	12	2 680 994,00	
2	Учебно-письменные принадлежности (287*22чел.*12мес.)	3444,00	1	75 768,00	
3	Предметы личной гигиены (девочки-10 чел.)	544,53	12	65 344,00	
4	Предметы личной гигиены (мальчики-12 чел.)	616,76	12	88 813,00	
5	Одежда, обувь (девочки-10 чел.)	4741,69	12	569 003,00	
6	Одежда, обувь (мальчики-12 чел.)	4838,23	12	696 705,00	
7	Пособие по выпуску /девочки -2 чел.	56900,00	1	113 800,00	
8	Пособие по выпуску /мальчики-6 чел	58059,00	1	348 354,00	
9	Единовременное пособие	600,00	8	4 800,00	
10	Транспорт			100 000,00	
11	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (26чел.*105,32*203раб.дня)	105,32	4060	555 879,00	
12	горячее питание детям участников специальной военной операции(7чел.*105,32*204раб.дня)	105,32	10	150 397,00	
	Итого:	х	х	5 299 461,00	

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

Код видов расходов 850

Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 090 177,00	2,20%	905714	363855,00
2	Налог на землю	60 257 800,80	1,50%	903868	439286,00
3	Транспортный налог	90,75	2,50%	413,00	413,00

4	Штрафная санкция			1400,20	1400,20
5	Членский взнос в АУО ПО КО			30000,00	30000,00
	Итого:		x	1 841 395,20	834954,20

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

Код видов расходов 340

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

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

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

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

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

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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	60	14000	840 000,00	840 000,00
2	Найм транспорта (1 час -1500руб.)			25 000,00	25 000,00
	Итого:			865 000,00	865 000,00

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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	3	4	5	6	7
1	МП "Теплосеть"	1378	2520		3 472 390	2 000 000,00
2	ОАО "Янтарьэнергооблгп"	566129	6,66		3 770 420,00	2 000 000,00
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	13139	54,43		997 730,00	400 000,00
4	Вывоз мусора	74,07	725,44		645 687,00	
	Итого:	x	x	x	8 886 227,00	4 400 000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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	Стоимость с учетом НДС,	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1.	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	4	6000	24000,0	
2.	Аренда предоставление во временное пользование напольного покрытия	12	10000	123840,0	123 840,00
3	Аренда баллонов для промышленных газов	12	3564	42768,0	42 768,00
	Итого:	x	x	190608,0	166 608,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000м2)	12	3 667 500,00		
2	Дезинфекция помещений	1	12	14 520,00		
3	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
4	Промывка системы канализации	1	1	50 000,00		
5	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	12	113 880,00		
6	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00		
7	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	12	18 000,00		
8	Тех. обслуживание и периодическое тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	4	187 200,00		
9	Акварицидная обработка помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		

13	Гидродинамическая промывка труб	1	1	18 000,00		
14	Обслуживание онлайн-кассы (кассы)	2	2	37 500,00	37 500,00	
15	Шинномонтаж, балансировка колес автомобилей	2	4	15 000,00	15 000,00	
16	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		
17	Вывоз строительных отходов	1	12	120 000,00	120 000,00	
	Итого:	x	x	4 499 100,00	172 500,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	ПО "АВЕРС"		1	25 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	80 чел.	1	254 000,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы		1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	1	7 009 632,00		
5	Гражданско-правовой договор		71	6 082 000,00	1 900 000,00	
6	Оценка тех состояния имущества		1	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации имущества и инвентаря		2	20 000,00	20 000,00	
8	Услуги банка (эквайринг)		1	18 000,00	18 000,00	
9	Курсы оказания первой помощи		18	15 000,00		
10	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятии		1	40 000,00	40 000,00	
11	Проживание в гостинице во время командировки		28	300 600,00	151 360,00	
12	Услуги по аккредитации		1	200 000,00		
13	Сопровождение системы автоматизации	1	4	9 600,00		
14	Участие в обучающих семинарах		3	54 000,00	20 000,00	
15	Услуги хостинга		12	3 480,00		
16	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		1	100 000,00		
17	Страхование	2	2	35 000,00	35 000,00	
18	Сопровождение программы "Камин"		1	10 000,00		
19	Сопровождение программы "СВИС++ЭО"	1	1	10 000,00		
20	Обслуживание справочной системы "КОНСУЛЬТАНТ", "ГАРАНТ"	2	1	262 381,00	95 000,00	
21	Услуги электронной библиотеки	1068	1	100 000,00		
22	Антивирус	33	1	10 000,00		
23	Организация питания на мероприятиях		1	20 000,00	20 000,00	
24	Разработка и проверка проектно-сметной документации		1	76 000,00	76 000,00	
25	Обучение по охране труда	1	1	18 000,00		
26	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	1	17 900,00		
27	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
28	Приобретение абонементов (филармония)	1	1	20 000,00	20 000,00	
29	Услуги по организации и проведению демоэкзаменов	1	2	83 759,00		
	Итого:	x	x	14 884 652,00	2 550 360,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебной литературы	1333	600	800 000,00	500 000,00	
2	Офисная мебель (шкаф, стол, стеллаж)	7	80000	600 000,00	250 000,00	
3	Кровать	5	6000	30 000,00		
4	Стул	40	3000	120 000,00		
5	Тумба	30	4500	135 000,00		
6	Шкаф	10	10000	100 000,00		
7	Телефон	10	9000	90 000,00		
8	Доска интерактивная	10	8000	80 000,00		
9	Холодильник	6	25000	150 000,00		
10	Стиральная машина профессиональная	1	150000	150 000,00		
11	Микроволновая печь	6	8000	48 000,00		
12	Стиральная машина	3	40000	80 000,00		
13	Парта ученическая	40	5088	203 520,00		
14	Приобретение компьютеров и комплектующих	46	90000	13 440 000,00	8 619 800,00	
15	Электроинструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	54	20000	1 500 000,00	500 000,00	
16	Оргтехника (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)	43	25000	1 083 280,00		
17	Кондиционер	12	42186	506 230,00	506 230,00	
18	Комплект рулонных штор	50	4000	200 000,00		
19	Строительные материалы			6 132 780,00	3 433 340,00	
20	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	533	750	400 000,00	120 000,00	
21	Канцелярские принадлежности			1 200 000,00	450 000,00	
22	Материалы для учебных целей			7 374 247,26	3 252 092,26	
23	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение к СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	89	300 000,00		
24	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	150 000,00	
25	Прочие материальные запасы			3 884 550,00	1 061 254,00	
	Итого:	x	x	38 757 607,26	18 842 716,26	0,00


Руководитель
государственного
учреждения

Д.В. Дубчак

(подпись) (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

целевые субсидии

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
Доходы, всего:			+150397,00	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	+150397,00	Соглашение №84-СО/2024 от 29.02.24г.
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
Расходы, всего	X		+150397,00	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			
в том числе:				
оплата труда	111	211		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119			
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213		
на иные выплаты работникам	119	265		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		+150397,00	
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226	+150397,00	Оплата горячего питания детям военнослужащих и других участников СВО
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
другие экономические санкции	853	295		
иные выплаты текущего характера организациям	853	297		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
страхование	244	227		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	228		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
Прочие выплаты, всего	X			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

И.о. директора



(подпись)

Дубчак Д.В.

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Береза

Исполнитель
тел. 8(4012)91-61-06

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Береза

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26100	х	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
	в том числе:		х	244		22997184,26	9156297,00	8950123,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	244		50 397 252,26	48 595 673,00	50 347 210,00	
			х	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510		244		50 397 252,26			
				247		7 242 810,00			
	2025			244			48 595 673,00		
				247			7 242 810,00		
	2026			244				50 347 210,00	
				247				7 242 810,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26610							
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Дубчак Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Береза О.В.
(фамилия, инициалы)

8(4012)96-42-56
(телефон)

" 21 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 24 г.



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. № 118 от « 21 » 03 2024 г.

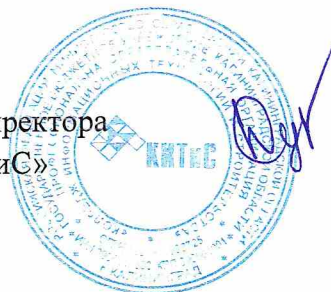
на № _____ от « _____ » _____ 2024 г.

Министру образования
Калининградской области
С.С. Труseneвой

Уважаемая Светлана Сергеевна!

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

С уважением, и.о. директора
ГБУ КО ПОО «КИТиС»



/ Дубчак Д.В. /

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