



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

от " 23 " 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>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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	145 380 110,00	150 637 710,00	154 896 710,00	
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		3046680,00	3046680,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	3046680,00	3046680,00	0,00	
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			3046680,00	3046680,00		
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		145 380 110,00	150 637 710,00	154 896 710,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 305 552,00	81 523 121,00	83 588 927,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	58 474 310,00	62 481 660,00	64 068 300,00	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	17 659 242,00	18 869 461,00	19 348 627,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 659 242,00	18 869 461,00	19 348 627,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11269461,00	11436111,00	11877768,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5299461,00	5466111,00	5703768,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4743582,00	5466111,00	5703768,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	555879,00			

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
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		1 839 995,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	55 965 102,00	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	48 722 292,00	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	13 649 652,00	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	11 316 030,00	11 237 650,00	12 150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	4 632 780,00	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	10 806 705,00	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					

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:							
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		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			56 520 981,00	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), 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		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		38 045 160,00	48 595 673,00	50 347 210,00	
			х	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
			х	323		555 879,00			
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	
			х	323		555 879,00	0,00	0,00	
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	
			х	323		555 879,00	0,00	0,00	
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						

№ 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	26450	x	244		10645092,00	13120872,00	12177049,00	
			x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
			x	244		10645092,00	9156297,00	8950123,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244		38 045 160,00	48 595 673,00	50 347 210,00	
			x	247		7 242 810,00	7 242 810,00	7 242 810,00	
			x	323		555 879,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024			244		38 045 160,00			
				247		7 242 810,00			
				323		555 879,00			
	2025			244			48 595 673,00		
				247			7 242 810,00		
				323			0,00		
	2026			244				50 347 210,00	
				247				7 242 810,00	
				323				0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610							
	2024								
	2025								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пашковский М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Береза О.В.
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

Вид документа _____ 01 _____ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению 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)
		3	4	5
1		586310,00	586310,00	586310,00
1.1	Арендная плата			
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 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		Доля от планируемого текущего финансового года к прошлому, %
			на 2024 год (на текущий финансовый году)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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 текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Наименование имущества, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
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 "КВТ "Русский Пар")	x	шт	53 006,73	53 006,73	442,60	442,60	13,00	12,00	286310,00	286310,00	100,00
Личное 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	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование имущества, 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 "КВТ "Русский Пар")	x	шт	53 006,73	53 006,73	442,60	442,60	12,00	12,00	286 310,00	286 310,00
Личное 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			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 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	7	8	9	10	11
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за У.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
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) по плану (объект)			Планируемый объем предоставления права			Срок, мес.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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	
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	

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

**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 предшествующему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 08.00.00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	96 698,00	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)	
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) 10 00 00 Техника и технологии строительства на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	102,00	89,00	10 830 564,00	11 340 237,60
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09 00 00 Информатика и вычислительная техника на базе среднего общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	131,00	133,00	13 909 842,00	16 946 647,20
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих (стоимостная группа №2) 09 00 00 Информатика и вычислительная техника на базе основного общего образования	x	услуга	106 182,00	106 182,00	293,00	293,00	31 111 326,00	34 251 633,90
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,13	53,13	97 200,00	97 200,00	5 164 236,00	5 164 236,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	186,89	186,89	48 600,00	48 600,00	9 082 854,00	9 082 854,00
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга			8 880,00	8 880,00		
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга	179,69	179,69	4 440,00	4 440,00	797 823,60	797 823,60
Художественная направленность (очная форма)	x	услуга	167,43	167,43	1 110,00	1 110,00	185 847,30	185 847,30
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	1 110,00	1 110,00	184 926,00	184 926,00
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга	166,60	166,60	2 220,00	2 220,00	369 852,00	369 852,00
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	237 657,00	237 657,00	23,00	24,00	5 466 111,00	5 703 768,00
Итого	x	x	x	x	x	x	104 749 700,00	110 374 800,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	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 определения объема затрат на уплату налогов организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования

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

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

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 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)				
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 №2) 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 - %
			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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	45 000,00	52 000,00	45,00	38,00	2 227 500,00	1 854 650,00	83,26
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) 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	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 (заочная 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)				
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; заочная 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 изменения текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу (объект),		2022 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	x	услуга							
Итого	1270	x	x	x	x	x			

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

2.5 Детализированные расчеты и 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
Итого	х	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	3 046 680,00	3 046 680,00	0,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	3 046 680,00	3 046 680,00	0,00
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	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	3 046 680,00	3 046 680,00	0,00

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

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

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТиС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д.166)	x						
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства")	x						
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства")	x	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 (шесть тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты))	x						
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)	x						
Итого	x	3046680,00	0,00	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	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

	Итого	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 (приравненных) актах, устанавливающих размер субсидии, в 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
	х						
Итого	1520						

4.4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (приравненных) актах, устанавливающих размер субсидии, в 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 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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)**

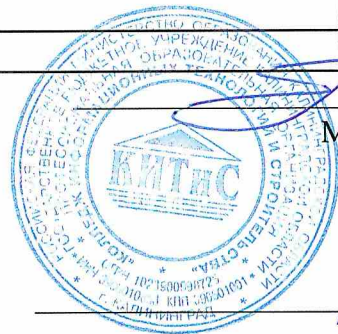
8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

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

Руководитель



М.П.

_____ / М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

_____ / О.В. Береза /

Исполнитель

_____ / О.В. Береза /

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 5)	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	10 000,00	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 5)	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	5	6
1	Страховые взносы в Социальный фонд России, всего	х			
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	58 474 310,00	17 542 293	6 147 600,00	702000,00
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%	58 474 310,00	116 949	40 984,00	4680,00
	Итого:	х	17 659 242,00	6 188 584,00	706680,00

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

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

Код видов расходов 320

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен горячего питания (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	
	Итого:	х	х	5 299 461,00	

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	41 090 177,00	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	Членский взнос в АУО ПО КО			30000,00	30000,00
	Итого:	х	х	1 839 995,00	833554,00

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

Код видов расходов 340

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	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 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 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 выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер 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 "Янтарь-энергосбыт"	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	726,44		645 687,00	
	Итого:	x	x	x	8 886 227,00	4 400 000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от 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 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 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	Акарицидная обработка помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
13	Гидродинамическая промывка труб	1	1	18 000,00		
14	Обслуживание онлайн-кассы (касса)	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 выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	ПО "АВЕРС"		1	25 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	80 чел.	1	254 000,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	1	7 009 632,00		
5	Гражданско-правовой договор		63	4 882 000,00	700 000,00	
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 "СБИС++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	13 684 652,00	1 350 360,00	0,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебной литературы	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 учебная	40	5088	203 520,00		
14	Приобретение компьютеров и комплектующих	46	90000	5 440 000,00	619 800,00	
15	Электронные инструменты (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			4 632 780,00	1 933 340,00	
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			5 722 155,00	1 600 000,00	
23	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение 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			3 482 550,00	659 254,00	
	Итого:	x	x	27 203 515,00	7 288 624,00	0,00

Руководитель государственного учреждения

М.А. Пашковский
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

О.В. Береза
(расшифровка подписи)



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

В связи с доведением лимитов объема субсидии на выполнение государственного задания на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов просим Вас утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов ГБУ КО ПОО «КИТиС».

С уважением, директор
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

/ Пашковский М.А. /