



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

от " 30 " декабря 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
30.12.2024
046
272Ц4527
3906010853
390601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 996 709,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	138 242 610,00	139 823 770,00	142 407 010,00	
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	133 965 620,00	135 468 660,00	141 176 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	✓ 94 296 130,00	✓ 97 208 060,00	✓ 102 405 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	✓ 39 669 490,00	✓ 38 260 600,00	✓ 38 771 600,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	✓ 20000,00	✓ 20000,00	✓ 20000,00	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям (статьям) группы 100 (строка 3000)**

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

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

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

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

Руководитель



_____ / М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

_____ / О.В. Береза /

Исполнитель

_____ / О.В. Береза /

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3046680,00	3124800,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	✓ 3046680,00	✓ 3124800,00	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	✓ 3124800,00		
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		148 239 319,38	139 823 770,00	142 407 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	73 927 794,70	78 734 235,00	80 057 015,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 643 467,57	60 335 050,00	61 351 010,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			226	168 000,00	168 000,00	168 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 106 327,13	18 221 185,00	18 528 005,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 106 327,13	18 221 185,00	18 528 005,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12131964,00	11446416,00	11674932,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		6626964,00	5941416,00	6169932,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5858199,00	5941416,00	6169932,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	768765,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	5505000,00	5505000,00	5505000,00	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		2 116 998,00	2 116 998,00	2 116 998,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 036 998,00	2 036 998,00	2 036 998,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292 ²⁰²¹	50000,00	50000,00	50000,00	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	60 062 562,68	47 526 121,00	48 558 065,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № _____ -СО/2021 от 2021г.)	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	53 033 172,68	40 496 731,00	41 528 675,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	484 000,00	484 000,00	484 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 327 569,00	1 327 569,00	1 327 569,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	4 012 420,00	5 227 420,00	5 227 420,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	13 169 639,00	10 887 001,00	10 633 105,00	
страхование	2640.7	244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	13 472 360,68	8 876 030,00	9 576 030,00	
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	9 965 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	
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	9 520 784,00	8 513 311,00	8 899 151,00	
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	7 029 390,00	7 029 390,00	7 029 390,00	
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			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	510					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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			<i>60 831 327,68</i>	<i>47 526 121,00</i>	<i>48 558 065,00</i>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244		<i>11 172 300,00</i>			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	x	244					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ из них:	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	243					
			x	244		<i>41 860 872,68</i>	<i>40 496 731,00</i>	<i>41 528 675,00</i>	
			x	247		<i>7 029 390,00</i>	<i>7 029 390,00</i>	<i>7 029 390,00</i>	
			x	323		<i>768 765,00</i>			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		<i>21 421 245,00</i>	<i>27 755 441,00</i>	<i>28 276 385,00</i>	
			x	247		<i>3 029 390,00</i>	<i>3 029 390,00</i>	<i>3 029 390,00</i>	
			x	323		<i>768 765,00</i>			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		<i>21 421 245,00</i>	<i>27 755 441,00</i>	<i>28 276 385,00</i>	
			x	247		<i>3 029 390,00</i>	<i>3 029 390,00</i>	<i>3 029 390,00</i>	
			x	323		<i>768 765,00</i>			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		<i>0,00</i>			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		10548275,00	12741290,00	13252290,00		
			x	247		4000000,00	4000000,00	4000000,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		10548275,00	12741290,00	13252290,00		
			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		41 860 872,68	40 496 731,00	41 528 675,00		
			x	247		7 029 390,00	7 029 390,00	7 029 390,00		
			x	323		768 765,00				
	в том числе по году начала закупки:	26510		244		41 860 872,68				
				247		7 029 390,00				
				323		768 765,00				
				244			40 496 731,00			
							7 029 390,00			
				244					41 528 675,00	
				247					7 029 390,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пашковский М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Береза О.В.
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 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 поступлениям доходов от собственности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатьям статьи 120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	586310,00	586310,00	586310,00
1.2	Плата по соглашениям об уступке прав сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставленных 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 изменения текущего финансового года к предыдущему, %
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100	
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	12000,00	12000,00	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	18000,00	18000,00	100,00	
Здание по адресу: Калининград ул. Горького д.166 (ООО "КК "Русский Пар")	x	шт	5200,73	52 906,73	442,60	442,60	13,00	12,00	22800,00	288210,00	125,00	
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
Итого:	Итого:	1100	x	x	x	x	x	x	538 591,20	586 310,00	108,86	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.			Объем планируемых поступлений	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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	12000,00	12000,00	
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	18000,00	18000,00	
Здание по адресу: Калининград ул. Горького д.166 (ООО "КК "Русский Пар")	x	шт	5200,73	52 906,73	442,60	442,60	12,00	12,00	286 310,00	288210	
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого:	Итого:	1100	x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,00	

1.2 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об уступке прав сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной			Планируемый объем имущества			Срок, мес.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	Итого:	1100	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:	Итого:	1100	x	x

1.3 Детализированные расчеты плановых поступлений по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставленных займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		среднегодовой объем средств, из которых начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	Итого:	1100	x	x	x	x	x	x	x	x

1.4 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)						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, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровка:	x									
Поступления по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровка:	x									
Итого:	Итого:	1100	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект			Планируемый объем предоставления прав			Срок, мес.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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		
расшифровка:	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x	x		
расшифровка:	x									
Итого:	Итого:	1100	x	x	x	x	x	x		

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав			Срок, мес.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на 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:	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	4	5	6
Итого:	Итого:	1100	x	x	x

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета			
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	94296130,00	97208060,00	102405100,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	35065000,00	36130000,00	36641000,00
2.4	Оказание платных услуг	4604490,00	2130600,00	2130600,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования			
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	Всего	133965620,00	135468660,00	141176700,00

2.1 Детализованные 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	2022 год (предыдущий и текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предыдущий текущему финансовому году)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	131,00	158,00	10 889 506,00	15 800 000,00	145,09
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	53,00	64,00	4 405 678,00	6 400 000,00	145,27
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	94,00	90,00	7 813 844,00	9 900 000,00	115,18
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	8,00	30,00	731 508,80	3 000 000,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	55,00	63,00	4 571 930,00	6 300 000,00	137,80
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	175,00	150,00	16 901 755,00	15 750 000,00	98,43
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Садово-парковое и ландшафтное строительство на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00		9,00	0,00	897 760,80	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	100 000,00	31,00	50,00	2 834 596,60	5 000 000,00	176,39
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	89 384,00	70,00	58,00	5 898 585,00	5 184 272,00	87,89
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга		89 384,00		8,00		715 072,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	76 605,00	89 384,00	51,00	58,00	4 297 540,50	5 184 272,00	120,63
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга		89 384,00		8,00		715 072,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	x	услуга	76 605,00		11,00	0,00	861 409,50		0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования	x	услуга	82 239,00	89 384,00	34,00	11,00	3 075 738,60	1 190 028,50	38,69
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	35,11	53,40	97 200,00	97 200,00	3 753 961,20	5 190 480,00	138,27
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	137,04	147,51	48 600,00	48 600,00	6 660 144,00	7 168 986,00	107,64
Реализация дополнительных образовательных программ	x	услуга				8 880,00			
Техническая направленность (очная форма)	x	услуга			126,83	4 440,00		563 125	

Художественная направленность (очная форма)	x	услуга			114,57	1 110,00		127 173	
Социально-педагогическая направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	1 110,00		126 895	
Физкультурно-спортивная направленность (очная форма)	x	услуга			114,32	2 220,00		253 790	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		услуга	200 420,00	228 516,00	26,00	29,00	5 732 012,00	6 626 964,00	115,61
Итого	x	x	x	x	x	x	78 425 970,00	94 296 130,00	120,24

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	173,00	199,00	17 300 000,00	19 900 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	66,00	68,00	6 600 000,00	8 160 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	91,00	92,00	9 100 000,00	10 120 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	53,00	76,00	5 300 000,00	8 360 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	63,00	63,00	6 300 000,00	7 560 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	127,00	103,00	13 970 000,00	11 330 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (стоимостная группа №2) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	100 000,00	100 000,00	62,00	62,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	9,00	3 335 609,30	965 347,20
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (стоимостная группа №2) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	3 325 084,80	4 608 326,90
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	29,00	8,00	2 592 136,00	715 072,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования	x	услуга	89 384,00	89 384,00	31,00	43,00	2 770 904,00	3 843 512,00
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	53,40	53,40	97 200,00	97 200,00	6 228 576,00	6 228 576,00
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	147,51	147,51	48 600,00	48 600,00	8 244 333,90	8 244 333,90
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	услуга	228 516,00	228 516,00	26,00	27,00	5 941 416,00	6 169 932,00
Итого	x	x	x	x	x	x	97 208 060,00	102 405 100,00

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59000,00	73000,00	78,00	77,00	5982600,00	5621000,00	93,96
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59 000,00	73 000,00	42,00	46,00	3221400,00	3358000,00	104,24
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	57 000,00	73 000,00	45,00	44,00	3334500,00	3212000,00	96,33

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга		73 000,00			15,00		1095000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднегазратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	64 000,00	78 000,00	58,00	22,00		4825600,00	1716000,00	35,56
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднегазратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	64 000,00	78 000,00	65,00	65,00		4992000,00	5070000,00	101,56
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59 000,00	73 000,00	32,00	15,00		2265600,00	1095000,00	48,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднегазратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56 900,00	73 000,00	50,00	53,00		3414000,00	3869000,00	113,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднегазратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56 900,00	73 000,00	43,00	69,00		2936040,00	5037000,00	171,56
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокогазратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	61 000,00	78 000,00	57,00	64,00		4301570,00	4992000,00	116,05
Итого	1220	x	x	x	x	x	x	33 007 710,00	35 065 000,00	106,23

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Плату (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	68,00	68,00		4 964 000,00	4 964 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	45,00	45,00		3 285 000,00	3 285 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	44,00	60,00		3 212 000,00	4 380 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	45,00	43,00		3 285 000,00	3 139 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднегазратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	78 000,00	15,00	15,00		1 170 000,00	1 170 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднегазратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	78 000,00	78 000,00	65,00	65,00		5 070 000,00	5 070 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малогазратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	32,00	33,00		2 336 000,00	2 409 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднегазратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	45,00	43,00		3 285 000,00	3 139 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднегазратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	73 000,00	73 000,00	61,00	55,00		4 453 000,00	4 015 000,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокогазратные) 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	78 000,00	65,00	65,00		5 070 000,00	5 070 000,00	
Итого	1220	x	x	x	x	x	x	36 130 000,00	36 641 000,00	

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.		Длинные измененной финансового года к предшествующему и. 62 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
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 (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	45 000,00	49,00	45,00	2 226 070,00	2 227 500,00	100,06
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	45 000,00	32,00	28,00	1 453 760,00	1 386 000,00	95,34
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41 300,00	42 900,00	39,00	21,00	1 771 770,00	990 990,00	55,93
Итого	1230	x	x	x	x	x	5 451 600,00	4 604 490,00	84,46

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

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	52	Об утверждении стоимости образовательных услуг в 2022 году от 11.04 2022г.

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

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

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем объектов,		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			Плата (тариф) за единицу (объект).		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	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		Платеж (тариф) за единицу (объект).		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
									4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	x	услуга								
Итого	1270	x	x	x	x	x				

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	х				
Итого	1280				

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

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

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

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

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
Итого	x			

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

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

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

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

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

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150			
4.2	Пожертвования	150			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	x	3 046 680,00	3 124 800,00	
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	3 046 680,00	3 124 800,00	
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	3 124 800,00	
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	3 124 800,00	

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
грант в 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
Итого	1440			

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТнС", 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		3124800,00			
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	3 124 800,00			

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	№20-2022-019503	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022-2024гг.

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
	x						
	Итого	x	0,00				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	624000,00	624000,00	624000,00
	Всего	624000,00	624000,00	624000,00

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		1	2	3
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	x	624000,00	624000,00	624000,00
	x			
	Итого	1530	624000,00	624000,00

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий 4	на 2024 год (на первый год 5	на 2025 год (на второй год 6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами (денежные средства за металлолом)			
	Всего			

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3
	1	

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

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

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	100	10	10	10 000,00	6 000,00
2	Проезд в командировке	900	4	10	36000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	46 000,00	42 000,00

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	24	1	5500	132 000,00	80000,00
Итого:		x	x	x	132 000,00	80 000,00

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	56 643 467,57	12 461 563	4 253 040,00	645025,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 643 467,57	1 642 661	560 628,00	85026,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 643 467,57	113 287	38 664,00	5863,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56 643 467,57	2 888 817	985 932,00	149528,00
Итого:		x	17 106 327,13	5 838 264	885442,13

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

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

Код видов расходов 320

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация взамен горячего питания (26 чел.*315,00*365 дней)	315,00	12	2 989 350,00	
2	Горячее питание (2 чел. *315,00*203 раб. дня)	315,00	12	127 890,00	
3	Компенсация взамен горячего питания по выходным и праздничным дням (2 чел. *315*162 дня)	315,00	12	102 060,00	
3	Сухой паек (1 чел. *315,00*365 дней)	315,00	12	114 975,00	
2	Учебно-письменные принадлежности (287*29чел.*12мес.)	3444,00	1	99 876,00	
3	Предметы личной гигиены (девочки-18 чел.)	544,53	12	117 618,00	
4	Предметы личной гигиены (мальчики-11 чел.)	616,76	12	81 412,00	
5	Одежда, обувь (девочки-18 чел.)	4741,69	12	1 024 205,00	
6	Одежда, обувь (мальчики-11 чел.)	4838,23	12	638 646,00	
7	Пособие по выпуску /девочки-7чел.	52163,00	1	424 944,00	
8	Пособие по выпуску /мальчики-6 чел	46536,00	1	372 288,00	
9	Единовременное пособие	600,00	13	7 800,00	
10	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (26чел.*99,64*203раб дни)	99,64	4060	525 900,00	
Итого:		x	x	6 626 964,00	

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

Код видов расходов

850

Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	41 655 353,00	2,20%	916418	363855,00
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	1120580	439511,00
3	Государственная пошлина			50000,00	
4	Членский взнос в АУО ПО КО			30000,00	30000,00
	Итого:		х	2 116 998,00	833366,00

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

Код видов расходов

340

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Губернаторская стипендия (52 чел.)	1000	360	624 000,00	624 000,00
2	Академическая стипендия	539	7723	4 162 608,00	
3	Социальная/ сироты и дети под опекой (32 чел.)	1213,5	384	465 984,00	
4	Социальная стипендия/малообеспеченные (26 чел.)	809	312	252 408,00	
	Итого:	х	х	5 505 000,00	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 х гр. 4 х	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	12	3508,33	42 100,00	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	525	6 300,00	
3	ООО "Связьформ"	1	12	600	7 200,00	7 200,00
4	Почтовые расходы	1	12	666,7	8 000,00	
5	ООО "Хоникс" (интернет-1 линия)	1	12	2000	24 000,00	
6	ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	1	12	100	1 200,00	
7	ПАО "МТС" (интернет-2 линия)	1	12	6600	79 200,00	
	Итого:	х	х	х	168 000,00	7 200,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авиабилетов	60	7667	459 000,00	459 000,00
2	Наём транспорта (1 час -1500руб.)			25 000,00	25 000,00
	Итого:			484 000,00	484 000,00

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 х гр. 5 х	в том числе внебюджет
1	2	4	5	6	6	7
1	МП "Теплосеть"	1378	2520		3 472 390	2 000 000,00
2	ОАО "Янтарьэнергобыт"	534084	6,66		3 557 000,00	2 000 000,00
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	13139	54,43		718 430,00	400 000,00
4	Вывоз мусора	74,07	685,35		609 139,00	
	Итого:	х	х	х	8 356 959,00	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	4	5	6	7
1.	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	4	6000	24000,0	
2.	Аренда контейнера для строительного мусора	12	1600	19200,0	19 200,00
3	Аренда баллонов для промышленных газов	12	1350	16200,0	16 200,00
	Итого:	х	х	59400,0	35 400,00

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

Код видов расходов

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	

1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000м2)	12	3 285 000,00		
2	Дератизация помещений	1	12	14 520,00		
3	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
4	Промывка системы канализации	1	1	50 000,00		
5	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	12	113 880,00		
6	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00		
7	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	12	18 000,00		
8	Тех. обслуживание и периодическое тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	4	187 200,00		
9	Акарицидная обработка помещений	1	2	27 000,00		
10	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
13	Гидродинамическая промывка труб	1	1	18 000,00		
14	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		
15	Вывоз строительных отходов	1	12	68 320,00	68 320,00	0,00
	Итого:	х	х	4 012 420,00	68 320,00	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	250 000,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	1	7 008 000,00		
5	Гражданско-правовой договор		63	4 500 000,00	500 000,00	
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	75 000,00	
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	1	1	4 000,00	4 000,00	
18	Сопровождение программы "Камин"		1	10 000,00		
19	Сопровождение программы "СБИС++ЭО"		1	10 000,00		
20	Обслуживание справочной системы "ГОСФИНАНСЫ", "КОДЕКС"	2	1	190 000,00	95 000,00	
21	Услуги электронной библиотеки	1068	1	80 000,00		
22	Антивирус	33	1	10 000,00		
23	Организация питания на мероприятиях		1	20 000,00	20 000,00	
24	Разработка и проверка проектно-сметной документации		1	76 000,00	76 000,00	
25	Обучение по охране труда	1	1	18 000,00		
26	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	1	17 900,00		
27	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
28	Приобретение абонементов (физармония)	1	1	20 000,00	20 000,00	
29	Услуги по организации и проведению демо-презентаций	1	2	83 759,00		
	Итого:		х	13 173 639,00	1 043 000,00	0,00

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

Код видов расходов 244

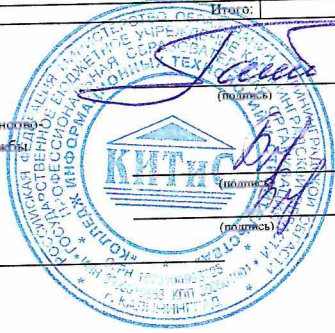
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности

(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	1000	600	600 000,00		
2	Офисная мебель (шкаф, стол, стеллаж)	42	80000	3 397 110,00	764 130,00	
3	Кровать	5	6000	30 000,00		
4	Стул	40	3000	120 000,00		
5	Тумба	30	4500	135 000,00		
6	Шкаф	10	10000	100 000,00		
7	Телефон	10	9000	90 000,00		
8	Доска интерактивная	6	25000	150 000,00		
9	Холодильник	1	150000	150 000,00		
10	Стиральная машина профессиональная	1	8000	48 000,00		
11	Микроволновая печь	6	40000	80 000,00		
12	Стиральная машина	3	5088	203 520,00		
13	Парта учебничская	40	90000	4 138 460,68	3 138 460,68	
14	Приобретение компьютеров и комплектующих	46	90000	4 138 460,68		
15	Электроинструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	54	20000	1 090 170,00	434 125,00	
16	Приобретение автомобиля	1	879300	879 300,00	879 300,00	
17	Оргтехника (МФУ, принтер 3D, источник бесперебойного питания)	59	25000	1 474 570,00	470 000,00	
18	Кондиционер	12	42186	506 230,00	506 230,00	
19	Комплект рулонных штор	50	4000	200 000,00		
20	Строительные материалы			9 965 000,00	6 700 000,00	
21	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	533	750	400 000,00	120 000,00	
	Итого:			1 200 000,00	450 000,00	

23	Материалы для учебных целей			4 494 760,00	1 800 000,00	
24	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	3370	89	300 000,00		
25	Горюче-смазочные материалы	2500	60	150 000,00	150 000,00	
26	Прочие материальные запасы			3 826 024,00	1 926 024,00	
	Итого:		x	33 808 144,68	17 338 269,68	0,00

Руководитель
государственного
учреждения



М.А. Пашковский
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

О.В. Береза
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Береза
(расшифровка подписи)

тел. 91-61-06