

Утверждаю

Министру образования Калининградской области
(исполнение должности уполномоченного лица)
Министерство образования по Калининградской области
(исполнение обязанностей заместителя (учредителя)

(подпись) С.С. Трусветова
(подпись) (защита подписи)

от "21" сентября 2023 г.

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

от "21" сентября 2023 г.

Министерство образования Калининградской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Государственное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская школа-интернат "Андрей
Первозванного кадетский морской корпус"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру глава по БК	272X9758 046
по Сводному реестру ИНН	272X9758 3904040429
КПП по ОКЕИ	390601001 383

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	202 031,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	x	x	192 801 216,45	180 983 917,05	190 336 137,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 175 917,05	1 175 917,05	1 175 917,05	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 175 917,05	1 175 917,05	1 175 917,05	
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		173 360 450,00	177 386 280,00	186 738 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	171 808 850,00	174 597 080,00	183 949 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 101 600,00	2 339 200,00	2 339 200,00	
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	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 264 849,40	2 421 720,00	2 421 720,00		
в том числе:	1410	150		16 764 849,40	2 421 720,00	2 421 720,00		
целевые субсидии	1411	150		13 605 175,90	2 421 720,00	2 421 720,00		
текущего характера								
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		150	152	2 187 360,00	2 421 720,00	2 421 720,00		
на разработку и проверку сметной документации на ремонтные работы системы пожарной сигнализации чердачных помещений здания и благоустройству территории ГБОУ КО КШИ "АПКМЖ" расположенного по адресу: г. Калининград, пер. Желобова д.9. ; на разработку и проверку сметной документации по ремонту водопольных желобов стационарного и учебного корпуса, ремонта части фасада под водопольными желобами, ремонту системы водопроведения и дренажа, ремонту двух крылец стального корпуса ГБОУ КО КШИ "АПКМЖ" (филиал г. Гусев), расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 14. Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ КО "АПКМЖ", расположенных по адресу: г. Калининград, пер. Желобова, дом 7 Литер А, дом 9 Литер А, дом 9 Литер Б.		150	152	10 948 160,00				
на реализацию мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Образование" на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		150	152	286 512,90				
на реализацию мероприятий 7 подпрограммы 3 "Отдых и оздоровление детей Калининградской области" государственной программы Калининградской области "Социальная поддержка населения"		150	152	145 943,00				
на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" на 2023 год		150	152	37 200,00				
капитального характера	1412	150		3 159 673,50				
на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" на 2023 год		150	162	3 159 673,50				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
группы	1430	150		1 500 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1							
на реализацию образовательных программ инженерных классов в общеобразовательных организациях Калининградской области по итогам проведения конкурса, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 17 апреля 2023 года № 185	1431	150	152	61 000,00			
на реализацию образовательных программ инженерных классов в общеобразовательных организациях Калининградской области по итогам проведения конкурса, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 17 апреля 2023 года № 185	1432	150	162	1 439 000,00			
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		192 096 667,44	180 983 917,05	190 336 137,05	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 616 849,90	102 341 294,00	108 451 202,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		74 152 266,00	78 548 920,00	83 241 630,00	x
заработная плата	2111	111	211	73 867 266,00	78 263 920,00	82 956 630,00	x
социальное обеспечение	2112	111	266	285 000,00	285 000,00	285 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 000,00	70 600,00	70 600,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	45 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	65 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальное обеспечение	2123	112	266	0,00	600,00	600,00	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		22 354 583,90	23 721 774,00	25 138 972,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119	266	22 354 583,90	23 721 774,00	25 138 972,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2300	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	850		2 588 030,05	2 473 680,00	2 473 680,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 456 680,00	2 456 680,00	2 456 680,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	114 350,05	0,00	0,00	x	
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						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		93 491 787,49	76 168 943,05	79 411 255,05	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 970 530,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225	2 660 530,00				
прочие работы, услуги	2630.2	243	226	310 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		79 924 478,49	64 465 016,00	67 195 488,00		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	180 000,00	300 000,00	300 000,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	138 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 300 000,00	1 219 000,00	1 292 140,00		
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	136 000,00	80 000,00	85 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	13 352 650,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	37 616 561,97	38 100 579,00	41 100 563,00		
страхование	2640.7	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	16 408 232,49	12 782 536,32	10 464 884,32		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342	520 001,21	445 000,00	445 000,00		
увеличение стоимости торгово-складочных материалов	2640.10	244	343	200 000,00	150 000,00	120 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
увеличение стоимости магского инвентаря	2640.12	244	345	3 244 000,00	3 244 000,00	4 244 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.13	244	346	5 499 531,21	3 915 740,68	4 915 740,68		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	209 521,61	108 160,00	108 160,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 596 779,00	11 703 927,05	12 215 767,05		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
Выплаты, учтенные в составе доходов, всего	2720	407						
Выплаты, учтенные в составе доходов, всего	3000	100		-195 983,00			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-195 985,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		110 595,56			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	110 595,56			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			93 491 787,49	76 168 943,05	79 411 255,05	
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)	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	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	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	16 079 593,37	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1				16 079 593,37			
	из них:	26320	x		x				
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			77 412 194,12	76 168 943,05	79 411 255,05	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			65 948 020,62	76 168 943,05	79 411 255,05	
	0702 0210369050 243								
	0702 0210210040 244		x			49 713 619,63	62 125 816,00	64 856 288,00	
	0702 0000000000 244		x			1 250 818,99	2 339 200,00	2 339 200,00	
	0702 0000000000 247		x			1 307 799,00	1 625 917,05	1 625 917,05	
	0702 0210210040 247		x			9 348 980,00	10 078 010,00	10 589 850,00	
	0702 0330169127 244		x			145 943,00			
	0702 0210369050 244		x			1 774 640,00			
	07020210367360 244		x			1 500 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			11 464 173,50	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 464 173,50			
	из них:								
	0702 021E452130 244				021E452130	3 196 873,50			
	0702 0210369050 243				0210369050	2 064 310,00			
	0702 0210369050 244				0210369050	6 202 940,00			

№ 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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422.1	x						
1		26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26430.1							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	3	4	4.1					
	из них:	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451	x						
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x			77 412 194,12	76 168 943,05	79 411 255,05	
	2023								
	2024								
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				77 412 194,12	76 168 943,05	79 411 255,05	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	2023								
	2024								
	2025								



Руководитель учреждения
(подпись) *[Handwritten Signature]*

А. Н. Фоменко
(должность) (расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Н. С. Гусева
(должность) (расшифровка подписи)

84012935956
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(подпись) *[Handwritten Signature]* 09 20 23

И. О. Копылова
(расшифровка подписи)

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	12	13	14
Итого	1100			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		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
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x									
<i>расшифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x									
<i>расшифровать</i>	x									
Итого	1100	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		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
Поступления в виде прибыли, приходящейся 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			
<i>расшифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
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 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			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)	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
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
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 на использование объектов собственности			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	12
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	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	13	14	15
Итого	1100				

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 подстатье 130 (строка 1200)

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	171 808 850,00	174 597 080,00	183 949 300,00
2.3	Оказание услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания			
2.4	Оказание платных услуг	1 101 600,00	2 339 200,00	2 339 200,00
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>реструктурировать</i>			
	Всего	173 360 450,00	177 386 280,00	186 738 500,00

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 (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		2022 год (предыдущий текущему финансовому году)		2022 год (предыдущий текущему финансовому году)		
			2022 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	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	10
Расчеты стоимости общеобразовательных программ среднего общего образования, реализуемых с применением средств федерального бюджета в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление государственной образовательной деятельности, в том числе к государственной службе просвещения - Федеральная образовательная служба	x	человек	121 734,00	148 360,53	464,00	467,00	56 484 576,00	69 284 367,87	122,66
Расчеты стоимости образовательных программ среднего общего образования, реализуемых с применением средств областного бюджета в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление государственной образовательной деятельности, в том числе к государственной службе просвещения - Государственная образовательная служба	x	человек	118 170,00	155 457,66	91,00	94,00	10 753 470,00	14 613 020,01	135,89
Расчеты стоимости образовательных программ среднего общего образования, реализуемых с применением средств областного бюджета в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление государственной образовательной деятельности, в том числе к государственной службе просвещения - Государственная образовательная служба	x	человек	132 969,00	132 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты стоимости образовательных программ - высшего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	140,12	12 275,00	12 240,00	480 075,25	1 389 722,06	289,48
Расчеты стоимости образовательных программ - среднего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	140,52	3 719,00	3 374,00	145 450,09	384 443,69	264,31
Расчеты стоимости образовательных программ - среднего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	140,12	2 039,00	2 270,00	79 745,29	257 734,40	323,20
Расчеты стоимости образовательных программ - высшего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	159,97	776,00	750,00	30 349,36	100 176,73	330,08
Расчеты стоимости образовательных программ - среднего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	145,45	408,00	408,00	15 956,88	48 518,38	304,06
Расчеты стоимости образовательных программ - среднего профессионального образования	x	человеческо-час	39,11	145,45	376,00	536,00	14 705,36	63 739,83	433,45
Содержание детей - воспитание общего образования	x	человек	136 298,23	150 208,78	464,00	467,00	63 242 378,77	70 147 501,35	110,92
Содержание детей - среднее общее образование	x	человек	139 863,00	150 208,78	91,00	94,00	12 727 533,00	14 119 625,68	110,94
Содержание детей в образовательных организациях в сфере образования, науки и молодежной политики	x	единица	1 400 000,00	1 400 000,00	1,00	1,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Итого	1210	x	x	x	x	x	145 374 240,00	171 808 850,00	

Наименование услуги (работы)	код	Единица измерения	на плановый период					
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования, в том числе в дистанционном образовательном режиме, имеющих целью подготовку обучающихся к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения государственной службы и техникума государственной службы социального характера - федеральный образовательный стандарт	x	человек	156 452,80	160 644,03	468,00	464,00	73 219 910,40	74 538 830,85
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования, направленных на достижение целей образования в области профессионального образования, имеющих целью подготовку обучающихся к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения государственной службы, в том числе в государственной службе социального характера - федеральный образовательный стандарт	x	человек	149 255,20	153 158,53	110,00	120,00	16 418 072,00	18 379 023,36
Реализация дополнительных образовательных программ - физкультурно-спортивной направленности	x	человечко-час	140,12	140,12	12 372,00	12 394,00	1 733 564,70	1 736 647,28
Реализация дополнительных образовательных программ - творческой направленности	x	человечко-час	140,52	140,52	3 060,00	3 300,00	420 991,40	463 716,00
Реализация дополнительных образовательных программ - социально-педагогической направленности	x	человечко-час	140,12	140,12	2 720,00	2 592,00	381 126,40	363 191,04
Реализация дополнительных образовательных программ - педагогической направленности	x	человечко-час	159,97	159,97	881,00	850,00	140 933,60	135 974,50
Реализация дополнительных образовательных программ - естественнонаучной направленности	x	человечко-час	145,45	145,45	601,00	690,00	87 415,50	100 360,50
Образование детей - инвалидов общего образования	x	человек	142 035,41	150 945,94	468,00	464,00	66 472 573,70	70 038 918,87
Содержание детей - инвалидов общего образования	x	человек	142 035,41	150 945,94	110,00	120,00	15 623 895,10	18 113 512,80
Итого	1210	x	x	x	x	x	174 597 080,00	183 949 300,00

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	1793/1	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг.

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						Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10-9/8*100	
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.			
			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	
Итого	1220	x	x	x	x	x				

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период						
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	1220	x	x	x	x	x			

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

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год						Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10-9/8*100	
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.			
			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	
Родительская плата	x		0,00	136,00	0,00	8 100,00	0,00	1 101 600,00		
Итого	1220	x	x	x	x	x	0,00	1 101 600,00	#ДЕЛ/0	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период					
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская плата	x		136,00	136,00	17 200,00	17 200,00	2 339 200,00	2 339 200,00
Итого	1220	x	x	x	x	x	2 339 200,00	2 339 200,00

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

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 безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

на текущий финансовый год									
Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказанных услуг (выполненных работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9,8*100
			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
Компенсация коммунальных услуг	х		58 622,52	50 000,00	9,00	9,00	527 602,67	450 000,00	85,29
Итого	1230	х	х	х	х	х	527 602,67	450 000,00	

на плановый период									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.		Общий объем планируемых поступлений		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Компенсация коммунальных услуг	х		50 000,00	50 000,00	9,00	9,00	450 000,00	450 000,00	
Итого	1230	х	х	х	х	х	450 000,00	450 000,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем 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	6
	х				
Итого	1240				

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 финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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)			
	Всего			

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			
	Итого	1300		

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

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			
	Итого	1310		

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
	x			
	Итого	1310		

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			
	грант в форме субсидий из областного бюджета		1 500 000,00		
4.2	Пожертвования	150			
			1 500 000,00		
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, в том числе:	x	16 764 849,40	2 421 720,00	2 421 720,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	13 605 175,90	2 421 720,00	2 421 720,00
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		2 473 872,90	2 421 720,00	2 421 720,00
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		11 094 103,00		
4.3.1.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета		37 200,00		
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	150	3 159 673,50		
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		3 063 766,50		
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		95 907,00		
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	18 264 849,40	2 421 720,00	2 421 720,00

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый год планового периода)	2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Соглашение №140-СО/2023 от 20.07.2023г.	x	1 500 000,00		
Итого	1430	1 500 000,00		

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	140-СО/2023	о предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

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

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.3.1 Детализированные расчеты поступлений средств субсидий, 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.					
		2023 год (текущий финансовый год)		2024 год (первый год планового периода)		2025 год (второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение № 20-2023-039574 от 02.02.2023г.	x	2 187 360,00		2 421 720,00		2 421 720,00	
Соглашение № 30-СО/2023 от 09.03.2023			10 948 160,00				
Соглашение № 20-2023-071572 от 03.03.2023г.		286 512,00					
Соглашение № 146-СО/2023 от 01.08.2023			145 943,00				
Соглашение № 20-2023-071640 от 03.03.2023		37 200,00					
Итого	1410	2 511 072,00	11 094 103,00	2 421 720,00	0,00	2 421 720,00	0,00

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
1	20-2023-039574	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
2	20-2023-071572	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
3	20-2023-071640	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
1	30-СО/2023	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
2	146-СО/2023	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

4.3.2 Детализированные расчеты поступлений средств субсидий, 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.					
		2023 год		2024 год		2025 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение № 20-2023-071640 от 03.03.2023	x	3 063 766,50	95 907,00				
Итого	x	3 063 766,50	95 907,00				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	20-2023-071640	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		2023 год		2024 год		2025 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1420						

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

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый год планового периода)	2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (расшифровать)			
	Всего			

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5

	х			
Итого	1500			

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 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб		
		2023 год (текущий финансовый год) 4	2024 год (первый год планового периода) 5	2025 год (второй год планового периода) 6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами (расшифровать)			
	Всего			

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ 1	номер 2	наименование 3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ 1	номер 2	наименование 3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ 1	номер 2	наименование 3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по статье 510 (строка 1981)**

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб		
		2023 год (текущий финансовый год) 4	2024 год (первый год планового периода) 5	2025 год (второй год планового периода) 6
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской			
7.2	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование поступлений 1	Код строки 2	Сумма, руб.		
		2023 год (текущий финансовый год) 3	2024 год (первый год планового периода) 4	2025 год (второй год планового периода) 5
Итого	1981			

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ 1	номер 2	наименование 3

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

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ 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	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость	195 985,00		
8.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	195 985,00		

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	1175917,05	20,00%	195 985,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Н. Фоменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Н.С. Гусева

(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

субсидия на выполнение государственного задания

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000		100	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141		
в том числе:	1400	150			
прочие доходы, всего	1500	180	180		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия:		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	0,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	35 000,00	Суточные работникам в командировках
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	5 000,00	Увеличение выплат возмещающих мед. Осмотр
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	-600,00	Отсутствие получателей пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
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	-39 400,00	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	-39 400,00	Экономия взносов за счет больничных листов
на иные выплаты работникам	2142	119	266		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		831	296		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
(муниципального) имущества	2630	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	320		
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223	150 000,00	Оплата водоотведения и водопотребления
арендная плата за пользование имуществом		244	224		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 100 000,00	Оплата работ по косметическому ремонту помещений
прочие работы, услуги		244	226		
страхование		244	227		
увеличение стоимости основных средств		244	310	-2 250 000,00	Экономия за счет ремонта основных средств
увеличение стоимости продукции питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материале)		244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		
коммунальные услуги	2640.1	247	223		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406			
(муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
налог на прибыль*	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Директор
Главный бухгалтер

А. Н. Фоменко

Н.С. Гусева



Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:	1000		100	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	121		
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		130	135		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	
в том числе, пени за несвоевременное исполнение контракта	1310	140	141		
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	
в том числе:					
грант на реализацию образовательных программ инженерных классов в общеобразовательных организациях Калининградской области по итогам проведения конкурса, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 17 апреля 2023 года № 185	1410	150	152		
грант на реализацию образовательных программ инженерных классов в общеобразовательных организациях Калининградской области по итогам проведения конкурса, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 17 апреля 2023 года № 185	1420	150	162		
прочие доходы, всего	1500	180	180		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	180		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900	180	189	0,00	
в том числе: (доходы от реализации металлолома)	1910	180	189		
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	0,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		
на иные выплаты работникам	2142	119			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
другие экономические санкции	2331	853	295		
безвозмездно перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	-50 000,00	
из них:					
прочие работы, услуги		243	226	-50 000,00	Экономия на проверке сметной документации
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	50 000,00	
из них:					
услуги связи		244	231		
транспортные услуги		244	222		

коммунальные услуги		247	223	47 783,00	Экономия по оплате коммунальных услуг
коммунальные услуги		244	223		
аренда плата за пользование имуществом		244	224		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
прочие работы, услуги					Частичная оплата проверки сметной документации пожарной сигнализации
строительство		244	226	57 783,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	310		
увеличение стоимости продукции питания		244	341		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342		
увеличение стоимости строительных материалов		244	343		
увеличение стоимости мебели инвентаря		244	344		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) (муниципальными) учреждениями	2651	406			
	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего					
налог на прибыль *	3000	100		0,00	
налог по добавленной стоимости	3010				
налог по движимому имуществу	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Директор

А. Н. Фоменко

Главный бухгалтер

Н.С. Гусева



Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

целевые субсидии

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбытие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
Доходы, всего:					
в том числе:					
в том числе:	1000	100	100	6 202 990,00	
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 202 990,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		6 202 990,00	
текущего характера	1411	150		6 202 990,00	Приказ Министерства образования по Калининградской области от 15.09.2023 №1411/1
капитального характера	1411	150		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	189		
Губернаторская стипендия					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	6 202 990,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2140	119	213		
на выплаты работникам	2141	119			
на выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, поддерживающим обложение страховыми взносами	2170	139			
на оплату труда стажера	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 202 990,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243			
из них:	2630			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		

прочие работы, услуги	2632	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 202 990,00	
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223		
арендная плата за пользование имуществом		244	224		
					Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБОУ КО "АПКМС", расположенных по адресу: г. Калининград, пер. Желябова, дом 7 Литер А, дом 9 Литер А, дом 9 Литер Б.
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 202 990,00	
прочие работы, услуги		244	226		
страховые		244	227		
увеличения стоимости основных средств		244	310		
увеличения стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	341		
увеличения стоимости продуктов питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости мебельного инвентаря		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
(муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Директор

Главный бухгалтер

А. И. Фоменко

Н. С. Гусева



9.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по коду видов расходов)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация за медицинские услуги, выходное пособие	2500	26	1	65 000,00		
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	500	9	10	45 000,00		
	ИТОГО	x	x	x	110 000,00		

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 (по коду видов расходов)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

119

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, целевые субсидии (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, руб.	в том числе	
				по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу, всего		22 206 279,80	0,00	570 016,80
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	74152266	22 206 279,80		570 016,80
2	Взносы в Фонд пенсионного и социального страхования		148 304,10	0,00	3 800,10
2.1	в том числе:				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	74152266	148 304,10		3 800,10
	ИТОГО	x	22 354 583,90	0,00	573 816,90

* 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (по коду видов расходов)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	100732176,9	2,2	2216107,89		
2	Налог на землю (Калининград)	5989220,667	1,5	89838,31		
3	Налог на землю (Гусев)	10048853,33	1,5	150732,80		
	ИТОГО	x	x	2 456 680,00	0,00	

9.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (по коду видов расходов)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

831, 852, 853, 610, 180

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Возврат в бюджет	112472,805	2	224 945,61	114350,05	110595,56
2	Штрафы, пени	1000,00	5	5 000,00		
3	НДС	16332,08	12	195 985,00	195 985,00	
4	Государственная пошлина			12 000,00		
	ИТОГО	x	x	437 930,61	195 985,00	110595,56

9.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (по коду видов расходов)

9.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	10	12	1500,00	180 000,00		
	ИТОГО		х	х	180 000,00	0,00	

9.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (по коду видов расходов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	4	25000	100 000,00		
2	Транспортные услуги (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	2	19000	38 000,00		
	ИТОГО		х	138 000,00		

9.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату коммунальных услуг (по коду видов расходов)

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	19 874,59	28,31		562 649,70		
2	Водоотведение	19 874,67	37,10		737 350,30		
3	Тепловая энергия	3 537,52	2 372,50		8 392 764,00	643 784,00	
4	Электроэнергия	275 501,88	8,00		2 204 015,00	604 015,00	
	ИТОГО		х		11 896 779,00	1 247 799,00	0,00

9.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (по коду видов расходов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт (КШИ)	24	3 125,00	75 000,00		
2	Услуги по аренде зала (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	1	61 000,00	61 000,00		
	ИТОГО		х	136 000,00	0,00	

9.5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по коду видов расходов)

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Стирка белья		150	919 448,15		
2	Заправка картриджей		78	85 260,00		
3	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		35	485 330,00		
4	Противопожарные мероприятия (заправка и проверка огнетушителей и др.)		4	43 780,00		
5	Техническое обслуживание средств КТС, охранной сигнализации		36	48 782,16		
6	Санитарно-технические работы		8	161 240,00		
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, автобуса		6	162 232,00		
8	Аварийные работы, замена потолков, текущий ремонт		12	237 624,75		
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации		36	201 340,00		
10	Замена и чистка коврового покрытия		10	30 000,00		
11	Утилизация ртутьсодержащих отходов		3	24 450,00		
12	Снятие показаний приборов		12	7 800,00		
13	Измерения электроустановок, обработка деревянных конструкций		4	101 700,00		
14	Услуга по обращению с ТКО		24	370 915,94		
15	Дератизация		12	20 097,00		
16	Кап. ремонт системы водоотведения и дренажа учебного и спального корпуса филиал г. Гусев		2	2 660 530,00		2 660 530,00
17	Тек. ремонт водоотливных желобов учебного и спального корпусов, ремонт двух крылец филиал г. Гусев		3	1 149 640,00		1 149 640,00
18	Косметические ремонты классов к новому учебному году			3 100 000,00		
19	Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях г. Калининград, пер. Желябова, дом 7 Литер А, дом 9 Литер А, дом 9 Литер Б.		3	6 202 990,00		6 202 990,00
	ИТОГО		х	16 013 160,00	0,00	10 013 160,00

9.5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату прочих работ, услуг (по коду видов расходов)

Код видов расходов

243,244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение сотрудников		10	70 000,00		
2	Определение рыночной стоимости помещений		4	81 150,00		
3	Стоянка и охрана автомобилей, медицинский осмотр водителей, мойка авто		48	130 240,00		
4	Услуги по проведению медицинских осмотров		160	437 902,70		
5	Охрана помещений		24	1 300 000,00		
6	Монтаж оборудования, контроль доступа		12	226 556,00		
7	Питание кадетов	466,00	69225,14	32 258 914,90		
8	Услуги нотариуса		3	4 900,00		
9	Специальная оценка условий труда		1	50 000,00		
10	Предоставление спортивного зала (Гусев)		9	274 236,00		
11	Приобретение лицензий		30	222 201,00		
12	Обслуживание программ		24	30 000,00		
13	Услуги по организации и проведению занятий УПК		9	599 894,40		
14	Проверка сметной документации	4	4	992 783,00	57 783,00	935 000,00

15	Услуги по предоставлению светодиодного экрана, оплата услуг ГПХ, медицинское сопровождение, охрана, питание, услуги по монтажу и съемке, видеоконтент, предоставление зала, тех. Обеспечение мероприятия (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	1	573	958 735,97		
16	Питание детей в школьном лагере		1	145 943,00		145 943,00
17	Видеоролик по патриотическому воспитанию		1	60 000,00	60 000,00	
18	Приобретение программного обеспечения		31	37 200,00		37 200,00
19	Оплата услуг по реализации доп. Программ "Оптика лазеров"		32	45 900,00	45 900,00	
	ИТОГО		x	37 926 561,97	163 683,00	1 118 143,00

9.5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (по коду видов расходов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Тариф	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование автомобилей	2,00	10 000,00	20 000,00		
	ИТОГО			20 000,00		

9.5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по коду видов расходов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	3500	1008,66	3 530 325,00		
2	Мебель	1000	7943,15	7 943 153,00	557 000,00	
3	Доски магнитно-маркерные	15	10098,67	151 480,00		
4	Приобретение камер, видеорегистратора	15	12900	193 500,00		
6	Приобретение ПК, МФУ, ИБП	200	22318,87	4 463 774,49	882 000,00	3 159 673,50
7	Приобретение бланков аттестатов, приложений к аттестатам	250	432,64	108 160,00		
8	Топливо	3333,33	60	200 000,00		
9	Питьевая вода	2300,5	200	460 100,00	15 100,00	
10	Одежда	1300	1387,20	1 803 360,00		
11	Постельные принадлежности	3000	480,21	1 440 640,00		
12	Канцелярские товары, бумага	6000	546,82	3 280 930,00	643 035,99	
13	Хозяйственные товары	7000	297,66	2 083 600,00	500 000,00	
14	Строительные материалы	1000	1100,00	1 100 000,00		
16	Спортивные товары	200	400	80 000,00		
17	Приобретение билетов, питьевой воды, дипломов, грамот, рамок, кубков, канцелярских товаров, ограничительных лент, дез. средства, подарков для награждения, ролап и др. (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	1154	296,58928	342 264,03		
	ИТОГО		x	27 181 286,52	2 597 135,99	3 159 673,50



Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А. Н. Фоменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н. С. Гусева

(расшифровка подписи)