



**План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 30 " декабря 20 12 г. <sup>2</sup>

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

Коды
80.12.2012
27200011
046
27214527
3906010853
390601001
383

КПП  
 по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	14 578 982,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	9 996 709,38			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>168 506 859,12</b>	<b>119 183 540,00</b>	<b>123 504 910,00</b>	
в том числе:	1100	120		538591,20	586310,00	586310,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	538591,20	586310,00	586310,00	
доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды	1200	130	130	121 428 867,31	115 326 550,00	119 569 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 425 970,00	80 679 330,00	84 728 820,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	43 002 897,31	34 647 220,00	34 840 980,00	
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					
пеней, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		35801,41	8000,00	8000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	141	15049,41			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		47387590,20	3046680,00	3124800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
текущего характера	1411	150	152	15084124,54	3046680,00	3124800,00	
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		150	152	2968560,00	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)) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 024 03 21911 612		150	152	1085868,00			
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТиС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д.166) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 023 01 69050 612		150	152	9479537,00			
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" ) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 023 Е6 51770 612		150	152	1516079,54			
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)по коду мероприятия субсидии 046 0704 9920021910 612		150	152	34080,00			
капитального характера	1412	150	162	19578450,46			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
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 (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства" ) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 023 Е6 51770 612		150	162	19360730,46			
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)по коду мероприятия субсидии 046 0704 9920021910 612		150	162	217720,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		12725015,20			
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1431	150	152	144000,00			
грант в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	1432	150	155	12581015,20			
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		-886471,00	216000,00	216000,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	-886471,00	216000,00	216000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510				x
уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446	2 480,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>173 089 132,61</b>	<b>119 183 540,00</b>	<b>123 504 910,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	67 940 873,95	69 485 199,00	73 454 169,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	51 616 512,47	53 209 830,00	56 342 680,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	424 874,82			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		272 966,50	206 000,00	96 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	4 200,00	16 000,00	16 000,00	
транспортные услуги	2122	112	222	2 155,00			
прочие работы, услуги	2123	112	226	223 879,00	190 000,00	80 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	42 732,50			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 626 520,16	16 069 369,00	17 015 489,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 620 095,18	16 069 369,00	17 015 489,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6424,98			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11248904,44	9346500,00	8344400,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5666587,42	5010500,00	4008400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5213081,09	5010500,00	4008400,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	226	453506,33			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	5582317,02	4336000,00	4336000,00	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		2 070 799,82	2 165 562,00	2 165 562,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 041 707,00	2 085 562,00	2 085 562,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	750,00	50000,00	50000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	28342,82	30000,00	30000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	3780,96			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	561,86			
Иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	24000,00			
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	x	91 828 554,40	38 186 279,00	39 540 779,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1383663,84			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	1286463,84			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2632	243	226	97200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	83 915 553,93	31 739 067,00	33 093 567,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	170 473,28	168 000,00	168 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	609 022,00	449 720,00	4 497 220,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 498 803,98	1 163 250,00	1 163 250,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	870 200,00	52 200,00	52 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	12 657 694,87	3 784 750,00	4 784 750,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	29 143 786,93	9 443 556,00	8 440 006,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7	244	310	25 019 090,54	6 627 591,00	4 919 070,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.8	244	341	59 870,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	228,16			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	7 546 973,80	2 800 000,00	2 800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	790 064,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	5 530 822,37	6 800 000,00	5 819 071,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	18 524,00	50 000,00	50 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 529 336,63	6 447 212,00	6 447 212,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения о платежах на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>92 284 060,73</b>	<b>38 186 279,00</b>	<b>39 540 779,00</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	244		6 873 825,62			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:	26310	x	244		6 873 825,62			
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 <sup>13</sup>	26400	x	243		1 383 663,84			
			x	244		77 043 728,31	31 739 067,00	33 093 567,00	
			x	247		6 529 336,63	6 447 212,00	6 447 212,00	
			x	323		453 506,33			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		15 604 529,61	24 430 856,00	25 481 596,00	
			x	247		2 690 212,00	2 690 212,00	2 690 212,00	
			x	323		453 506,33			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	244		15 604 529,61	24 430 856,00	25 481 596,00	
			x	247		2 690 212,00	2 690 212,00	2 690 212,00	
			x	323		453 506,33			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		30608147,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		30608147,00			
1.4.2.1.1	из них: по целевой статье 046 0704 023 01 69 050 612	26421.1.1	x	244		9479537,00			
1.4.2.1.2	из них: по целевой статье 046 0704 023 Е6 51770 612	26421.1.2	x	244		20876810,00			
1.4.2.1.3	из них: по целевой статье 046 0704 992 00 21910 612	26421.1.3	x	244		251800,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год 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 <sup>15</sup>	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	243		1383663,84				
			x	244		30831051,70	7308211,00	7611971,00		
			x	247		3839124,63	3757000,00	3757000,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	243		1383663,84				
			x	244		30831051,70	7308211,00	7611971,00		
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 <sup>16</sup>	26500	x	243		1 383 663,84	0,00	0,00		
			x	244		77 043 728,31	31 739 067,00	33 093 567,00		
			x	247		6 529 336,63	6 447 212,00	6 447 212,00		
			x	323		453 506,33	0,00	0,00		
		26510	x	243		1 383 663,84				
			x	244		77 043 728,31	12 408 000,00			
			x	247		6 529 336,63				
			x	323		453 506,33				
			x	244			19 331 067,00			
			x	247			6 447 212,00			
2022	x	244					33 093 567,00			
	x	244					6 447 212,00			
	x	247								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
		26610	x							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись) (фамилия)

Пашковский М.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Берега О.В.  
(телефон)

тел. 8(4012)91-61-06

30 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Копылова И.О.  
(расшифровка подписи)

30 декабря 20 22 г.



**I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам**  
**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности**  
**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 120**

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на плановый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	528881,20	586310,00	586310,00
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставленных займов			
1.4	Прибыль, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привходящим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего	528881,20	586310,00	586310,00

**1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате**

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, %
			на 2021 год (приведенный текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (приведенный текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (приведенный текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (приведенный текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100	
Наименование имущества, всего	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: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	528881,73	53 906,73	442,60	442,60	13,00	13,00	288310,00	288310,00	83,33	
Планируемое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x				
Планируемые изменения:												
Итого:	1100		x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,20	91,86	

Наименование объекта (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем		Срок, мес.			Объем планируемых поступлений	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование имущества, всего	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: г. Калининград ул. Горького д.166 (ПАО "МТС")	x	шт	528881,73	53 906,73	442,60	442,60	13,00	13,00	288 310,00	288310	
Планируемое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x			
Планируемые изменения:											
Итого:	1100		x	x	x	x	x	x	586 310,00	586 310,00	

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной		Планируемый объем имущества		Срок, мес.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	1100		x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого:	1100	x	9	10

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		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	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:	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Колличество акций (размер участия, долей)			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, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, привходящим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x			
Дивиденды по акциям, привходящим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x			
Планируемые изменения, всего	x									
Итого:	1100	x	x	x	x	x	x			

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

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:	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	
Итого:	1100		x	10	11

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 130**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	78425970,00	80679330,00	84728820,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	37551297,31	28989120,00	29017680,00
2.4	Оказание платных услуг	5451600,00	5658100,00	5823300,00
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>			
	<b>Всего</b>	<b>121428867,31</b>	<b>115326550,00</b>	<b>119569800,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги	2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 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 (малозатратные) Программирование в компьютерных системах на базе основного образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	24,00	0,00	1 642 296,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	109,00	131,00	7 458 761,00	10 889 506,00	146,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	32,00	53,00	2 189 728,00	4 405 678,00	201,20
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	83,00	94,00	6 247 567,70	7 813 844,00	125,07
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	0,00	8,00	0,00	731 508,80	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	73 075,00	83 126,00	33,00	55,00	2 652 622,50	4 571 930,00	172,36
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	73 075,00	83 126,00	193,00	175,00	15 082 410,10	16 001 755,00	106,10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Садово-парковое и ландшафтное строительство на базе среднего образования	x	услуга	73 075,00	83 126,00	31,00	9,00	2 491 857,50	897 760,80	36,03
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	68 429,00	83 126,00	8,00	31,00	602 175,20	2 834 596,60	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	x	услуга	61 781,00	76 605,00	69,00	70,00	4 689 177,90	5 898 585,00	125,79
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер общестроительных работ на базе основного образования	x	услуга	61 781,00	76 605,00	9,00	0,00	609 530,65	0,00	0,00
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	61 781,00	76 605,00	32,00	51,00	2 273 540,80	4 297 540,50	189,02
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	x	услуга	61 781,00	76 605,00	36,00	11,00	2 557 733,40	861 409,50	33,68
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования	x	услуга	65 539,00	82 239,00	55,00	34,00	4 356 542,45	3 075 738,60	70,60
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	0,00	35,11	0,00	97 200,00	0,00	3 753 961,20	
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	0,00	137,04	0,00	48 600,00	0,00	6 660 144,00	
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		услуга	190 459,00	200 420,00	28,00	26,00	5 332 852,00	5 732 012,00	107,48
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 584 620,00</b>	<b>78 425 970,00</b>	<b>136,19</b>

на плановый период  
Плата (тариф) за единицу услуги | Планируемый объем оказания услуг | Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год
			(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	168,00	208,00	13 965 168,00	17 290 208,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	64,00	66,00	5 320 064,00	5 486 316,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	91,00	92,00	7 564 466,00	7 647 592,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	32,00	55,00	2 660 032,00	4 571 930,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	64,00	64,00	5 810 463,90	5 320 064,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	150,00	127,00	13 715 790,00	10 557 002,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	x	услуга	83 126,00	83 126,00	53,00	65,00	4 405 678,00	5 403 190,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе среднего образования	x	услуга	76 605,00	76 605,00	64,00	63,00	5 147 856,00	5 791 338,00
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	76 605,00	76 605,00	63,00	65,00	4 826 115,00	6 297 124,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования	x	услуга	82 239,00	82 239,00	10,00	0,00	896 562,70	0,00
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Очная форма	x	услуга	35,11	35,11	97 200,00	97 200,00	4 095 230,40	4 095 230,40
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Очная форма	x	услуга	137,04	137,04	48 600,00	48 600,00	6 660 144,00	7 659 165,60
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	200 420,00	200 420,00	28,00	23,00	5 611 760,00	4 605 660,00
Итого	x	x	x	x	x	x	80 679 330,00	84 728 820,00

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

вид	номер	наименование	
		1	3
Приказ	208/1 от 09.03.2021	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определение объема затрат на оплату налогов организаций профессионального образования,	подведомственных Министерству образования

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10=5/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги	2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Программирование в компьютерных системах на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	54700,00		8	0	525120,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	54700,00	59000,00	74,00	78,00	4857360,00	6903000,00	142,11
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	54700,00	59 000,00	25,00	42,00	1641000,00	3717000,00	226,51
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	49900,00	57 000,00	29,00	45,00	1736520,00	3847500,00	221,56
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	57700,00	64 000,00	42,00	58,00	2908080,00	5444487,31	187,22
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	57700,00	64 000,00	58,00	65,00	3346600,00	6240000,00	186,46
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59000,00	59 000,00	8,00	32,00	737600,00	2454400,00	332,75

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	52900	56 900,00	33,00	50,00	2094840,00	3698500,00	176,55
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56900	56 900,00	25,00	43,00	1707000,00	3180710,00	186,33
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56900	0,00	9,00	0,00	614520,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56900	61 000,00	50,00	57,00	3414000,00	4520100,00	137,40
<b>Итого</b>	<b>1220</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 582 640,00</b>	<b>37 551 297,31</b>	<b>159,23</b>

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Платя (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59 000,00	59 000,00	69,00	76,00	4 885 200,00	5 380 800,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы 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	59 000,00	48,00	47,00	3 398 400,00	3 327 600,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы 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	57 000,00	47,00	29,00	3 214 800,00	1 983 600,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	64 000,00	64 000,00	60,00	57,00	4 608 000,00	4 377 600,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (среднезатратные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	64 000,00	64 000,00	47,00	61,00	3 609 600,00	4 684 800,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	59 000,00	59 000,00	46,00	48,00	3 256 800,00	3 398 400,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56 900,00	56 900,00	49,00	47,00	3 345 720,00	3 209 160,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезатратные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	56 900,00	56 900,00	45,00	49,00	3 072 600,00	3 345 720,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокозатратные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	61 000,00	61 000,00	39,00	37,00	2 854 800,00	2 708 400,00		
<b>Итого</b>	<b>1220</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 989 120,00</b>	<b>29 017 680,00</b>		

**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	84	Об утверждении стоимости образовательных услуг в 2021 году

**2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг		Общий объем поступлений, руб.		динамика изменения текущего финансового года к предыдущему, %
			2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	39500	41 300,00	37,00	49,00	1 145 900,00	2 226 070,00	194,26
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41300	41 300,00	8,00	32,00	330 400,00	1 453 760,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (малозатратные) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	x	услуга	41300	41 300,00	8,00	39,00	330 400,00	1 771 770,00	
<b>Итого</b>	<b>1230</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 476 300,00</b>	<b>5 451 600,00</b>	<b>369,27</b>

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Платя (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания услуг		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		



## 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 140**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	15 049,41		
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	20 752,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Всего</b>	<b>35 801,41</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка в связи с нарушением срока установки забора по контракту от 12.04.2022 № 0335200014922000638	x	5 866,83		
Неустойка в связи с нарушением срока изготовления пресс-воллов по договору от 29.06.2022 № 4721251	x	451,75		
Неустойка в связи с нарушением срока поставки кабинетных табличек по договору от 07.06.2022 № 4620194	x	990,83		
Неустойка в связи с нарушением срока поставки презентационного оборудования по контракту от 15.06.2022 № 0335200012722000010	x	7 740,00		
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>6 318,58</b>		

**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			
<b>Итого</b>	<b>x</b>			

**3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	20 752,00	8 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>20 752,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 150**

**4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150	12 725 015,20		
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	34 662 575,00		

4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	15 084 124,54		
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	15 084 124,54		
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	19 578 450,46		
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	19 578 450,46		
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				
	<b>Всего</b>	x	47 387 590,20		



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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		3	4	5
1	2			
Грант в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	x	12581015,20		
Грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ	x	144000,00		
Итого	x	12725015,20		

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	70-2022-000434	о предоставлении средств в форме гранта
Договор	70-2022-000334	о предоставлении средств в форме гранта
Договор	70-2022-001051	о предоставлении средств в форме гранта
Соглашение	073-15-2022-2328	о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ

**4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		3	4	5
1	2			
	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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2022год (благоустройство территории ГБУ КО ПОО «КИТиС», расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, 166; Установка ограждения территории ГБУ КО ПОО «КИТиС», расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 166)	x		9479537,00				
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		1516079,54				
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	2968560,00		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		1085868,00				
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		34080,00				

Итого	х	2968560,00	12 115 564,54	3 046 680,00	3 124 800,00
-------	---	------------	---------------	--------------	--------------

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Приказ	1300/1	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год
Приказ	73/1 от 21.01.2022г.	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год
Соглашение	№20-2022-019503	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022-2024гг.
Соглашение	№139-СО/2022 от 08.074.2022г.	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год
Постановление Правительства КО	№113 от 04.03.2022г.	о выделении денежных средств

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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		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 (приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения для оснащения Центра опережающей профессиональной подготовки в ГБУ КО ПОО "Колледж информационных технологий и строительства" )	х		19 360 730,46				
Субсидия из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области на иные цели (в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении)	х		217 720,00				
Итого	х		19 578 450,46				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Приказ	73/1 от 21.01.2022г.	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год
Постановление Правительства КО	№113 от 04.03.2022г.	о выделении денежных средств

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
Итого	1520						

4.4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии на реализацию инвестиционных проектов

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 180 (строка 1500)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	352000,00	216000,00	216000,00
	Всего	352000,00	216000,00	216000,00

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	х	352000,00	216000,00	216000,00
Итого	1530	352000,00	216000,00	216000,00

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)**

**6. Расчет объема поступлений от операций с активами**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий 4	на 2023 год (на первый год 5	на 2024 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)	2 480,00		
	Всего	2 480,00		

**6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами**

Наименование актива, обязательства 1	Код строки 2	Сумма поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год) 3	на 20__ год (на первый год планового периода) 4	на 20__ год (на второй год планового периода) 5
	х			
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 поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год) 3	на 20__ год (на первый год планового периода) 4	на 20__ год (на второй год планового периода) 5
	х			
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 поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
денежные средства за реализацию металлолома	х	2 480,00		
Итого	1900	2 480,00		

**6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях**

Документ 1	номер 2	наименование 3
Договор	б/н	25.07.2022

**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 1	Наименование показателя 2	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			

## 7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

## 7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход  
на 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль	1 238 471,00		
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 исчисленного налога, (руб.)
1	1	2	3	4	5
	п/п №760738 от 27.04.2022г., п/п 761370 от 27.04.2022г., п/п 485720 от 26.07.2022г., п/п 485721 от 26.07.2022г.	Налог на прибыль за 1 квартал, 2 квартал 2022г.	6192352	20	1 238 471,00

Руководитель

/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /



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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	100	6	33	4 200,00	4 200,00
2	Проезд в командировке	538.75	1	4	2 155,00	2 155,00
3	Выходное пособие при увольнении в связи с призывом в армию		2	14	42732,50	33 775,99
4	Медицинский осмотр сотрудников	4763,38	47		223879,00	209 604,00
Итого:		х	х	х	272 966,50	249 734,99

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	51 616 512,47	11 355 633	3 919 608,00	554835,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 616 512,47	1 496 879	516 676,00	73137,00
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%	51 616 512,47	103 233	35 633,00	5044,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 616 512,47	2 611 020,18	884 924,51	128621,85
Итого:		х	15 620 095,18	5 356 841,51	761637,85

\* 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 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Питание сирот, сухой паек (315,00*2 чел. * 247 дня)	315,00	12	155 610,00	
2	Компенсация взамен горячего питания (23 чел. *315*365 дней)	315,00	12	3 082 460,09	
3	Учебно-письменные принадлежности (287*27чел.*12мес.)	287,00	1	92 988,00	
4	Предметы личной гигиены (девочки)	544,53	12	58 809,00	
5	Предметы личной гигиены (мальчики)	616,76	12	133 220,00	
6	Одежда,обувь (девочки-9чел.)	4741,69	12	512 103,00	
7	Одежда,обувь (мальчики-18 чел.)	4838,23	12	1 045 058,00	
8	Пособие по выпуску /девочки -1чел.	52163,00	1	52 163,00	
9	Пособие по выпуску /мальчики-5 чел	46536,00	1	232 680,00	
10	Единовременное пособие	600,00	6	3 600,00	
11	Питание обучающихся из малообеспеченных семей (27чел.*99,64*247раб.дня)	99,64	4060	297 896,33	
	Итого:	x	x	5 666 587,42	

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

Код видов расходов

850

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	43 862 827,00	2,20%	921127	320000,00
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	1120580	439511,00
3	Государственная пошлина			750,00	
4	Членский взнос в АУО ПО КО			24000,00	24000,00
5	Пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			561,86	561,86
6	Пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			3780,96	3780,96
	Итого:		x	2 070 799,82	787853,82

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

Код видов расходов

340

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Губернаторская стипендия	785,71	448	352 000,00	352 000,00
3	Академическая стипендия	539	7330	3 999 021,02	
4	Социальная/ сироты и дети под опекой	1213,5	576	698 976,00	
5	Стипендия Правительства РФ			144 000,00	144 000,00
5	Социальная стипендия /малообеспеченные	809	480	388 320,00	
	Итого:	x	x	5 582 317,02	496 000,00

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x	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	491,66	5 900,00	
4	Почтовые расходы	1	12	1506,11	18 073,28	
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:	x	x	x	170 473,28	0,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авиабилетов	36	16917	609 022,00	609022,00
	Итого:			609 022,00	609022,00

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)	в том числе внебюджет
1	2	4	5	6	6	
1	МП "Теплосеть"	1108	2582		2 860 556,25	1 401 641,46
2	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	550868	6,66		3 668 780,38	2 437 483,17
3	МП КХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	19033	52,44		998 108,12	700 050,12
4	Вывоз мусора	74,07	563,31		500 695,86	
	Итого:	x	x	x	8 028 140,61	4 539 174,75

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе внебюджет
1	2	4	5	6	
1.	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре на пульт пожарной части	3	6000	18000,0	
2.	Аренда контейнера для строительного мусора	12	1000	12000,0	12 000,00
3	Аренда баллонов для промышленных газов	12	1350	16200,0	16 200,00
4	Аренда подъемно-транспортного оборудования	1	15500	155000,0	155 000,00
5	Аренда самосвала, трактора, миксера, бетононасоса, полноповоротного экскаватора, минитрактора	8	83625	669000,0	639 000,00
	Итого:	x	x	870200,0	822 200,00

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. Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000м2)	12	2 979 030,00		
3	Дератизация помещений	1	12	14 520,00		
4	Лабораторные исследования и гигиеническая оценка	1	1	5 500,00		
5	Промывка системы канализации	1	1	50 000,00		
6	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	12	160 638,39	84 903,37	
7	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00	28 000,00	
8	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	7	37 100,00		
9	Тех. обслуживание и периодическое тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	3	180 000,00		
10	Акарицидная обработка помещений	1	2	30 000,00		
11	Тех. обслуживание сигнализации	1	12	23 628,48		
12	настройка СХД под работу с кластером	1	1	47 000,00		
13	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
14	Оценка пожарных рисков	2	2	223 000,00		
15	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		



16	Демонтаж станков	1	3	59 000,00	59 000,00	
17	Монтаж и пуско-наладочные работы по станкам	1	4	153 507,00	91 307,00	
18	Расчистка территории спец. техникой, выкорчевка пней	1	1	152 100,00	152 100,00	
19	Утилизация имущества	1	1	50 000,00	50 000,00	
20	Выполнение работ по восстановлению террасы в помещении мастерской	1	1	120 000,00	120 000,00	
21	Вывоз строительных отходов	1	12	104 600,00	104 600,00	
22	Текущий ремонт солнцезащитных систем	1	1	2 400,00	2 400,00	
23	Капитальный ремонт крыльца главного входа	1	1	1 286 463,84	1 286 463,84	
24	Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТиС"	1	1	8 157 671,00	1 479,00	8 156 192,00
	Итого:	x	x	13 944 158,71	1 980 253,21	8 156 192,00

#### 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	23 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	75 чел.	1	200 516,44	7 696,44	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	12	3 724 854,74		
5	Гражданско-правовой договор		43	6 404 346,57	1 340 198,22	
6	Оценка тех.состояния имущества		1	50 000,00	50 000,00	
7	Услуги банка (эквайринг)		1	4 867,91	4 867,91	
8	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятии		1	117 680,00	117 680,00	
9	Проживание в гостинице во время командировки		28	99 350,00	99 350,00	
10	"КИБЕР-ДИПЛОМ"		1	3 999,00		
11	Услуги по аккредитации		1	161 834,46		
12	Участие в обучающих семинарах		3	35 000,00	35 000,00	
13	Оценка профессиональных рисков		1	28 200,00		
14	Услуги хостинга		12	6 630,13		
15	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		12	84 000,00		
16	Сопровождение программы "Камин"		1	16 248,00		
17	Сопровождение программы "СБИС++ЭО"	1	1	14 700,00		
18	Обслуживание справочной системы "ГОСФИНАНСЫ", "КОДЕКС"	2	12	178 600,00	88 720,13	
19	Услуги электронной библиотеки	1068	1	53 000,00		
20	Антивирус	33	1	31 930,00	31 930,00	
21	Выезд специалиста		1	11 550,00		
22	Организация питания на мероприятиях		1	12 000,00	12 000,00	
23	Разработка и проверка проектно-сметной документации, строительный контроль		1	397 560,00	397 560,00	
24	Организация и проведение демозкзамена	1	1	173 974,00	173 974,00	
25	Обучение по охране труда	1	12	113 640,00	113 640,00	
26	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	12	16 200,00		
27	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	123 281,04		
28	Изготовление солнцезащитных систем	1	1	101 058,00	101 058,00	
29	Разгрузочные работы	1	1	43 200,00	43 200,00	
30	Установка оборудования системы охранной сигнализации	1	1	136 600,00	136 600,00	
31	Настройка программного обеспечения кассы	1	1	9 290,00	9 290,00	
32	Размещение рекламы	1	1	10 000,00	10 000,00	
33	монтажно-наладочные работы домофонной системы	1	1	24 800,00	24 800,00	
34	Монтаж столбов, бурение лунок	1	1	170 000,00	170 000,00	
35	Монтаж системы видеонаблюдения	1	1	1 164 663,00	933 396,14	
36	Услуги фото, видео-съемки	1	1	80 000,00	80 000,00	
37	Брендирование помещений			1 634 595,00	1 634 595,00	
38	Приобретение абонементов (филармония)			19 950,00	19 950,00	
39	Приобретение программного обеспечения для оснащения ЦОПП			1 392 579,54		1 392 579,54
40	Установка ограждения территории ГБУ КО ПОО «КИТиС», расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 166			1 323 345,10	0.10	1 323 345,00
41	Услуги по реализации дополнительных проф. программ проф. переподготовки			10 998 944,00	10 998 944,00	
	Итого:	x	x	29 240 986,93	16 679 449,84	2 715 924,54

#### 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	
1	Приобретение мебели для оснащения ЦОПП			2150610,00		2150610,00
2	Приобретение средств вычислительной техники для оснащения ЦОПП			8407730,46		8407730,46
3	Приобретение оборудования для проведения конференций для оснащения ЦОПП			8802390,00		8802390,00
4	Приобретение учебной литературы	383	964	369 348,00	369 348,00	
5	Оборудование для курсов по косметологии	5	13290	66 450,00	34 450,00	
6	Учебное оборудование	14	70040	980 557,00	675 957,00	
7	Оборудование для медицинского кабинета	2	19400	38 800,00	38 800,00	
7	Мебель для мед. кабинета	11	12364	136 000,00	136 000,00	
8	Офисная мебель	22	12006	264 135,00	80 025,00	
9	Водонагреватель	3	8907	26 721,47	26 721,47	
10	Чайник электрический	3	5500	16 498,91	16 498,91	
	Прочие основные средства	27	11211	302 698,50	91 910,50	
12	Холодильник	6	17649	105 891,00	105 891,00	
13	Микроволновая печь	1	26200	26 200,00	26 200,00	
14	Кофемашина	1	5800	5 800,00	5 800,00	
15	Ограждение из нержавеющей стали (11 м.п.), ворота	2	140570	281 140,00	97 460,00	
5	Кресло офисное	11	11598	127 580,00	54 380,00	
6	Мебель для общежития	31	27464	465 100,00	302 100,00	
7	Стол	30	16500	495 000,00	495 000,00	
8	Стул офисный ИЗО	30	1994	59 820,00		
8	Шкаф архивный	2	44975	89 950,00	89 950,00	
9	Винтовка пневматическая	3	11566	34 698,00		
10	Огнетушитель	27	1511	40 800,00		
11	Приобретение компьютеров и комплектующих	1	37380	37 380,00	37 380,00	
12	Электроинструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	127	10006	1 199 872,20	883 167,20	
13	Оргтехника (МФУ, принтер, источник бесперебойного питания)	3	66933	200 800,00	135 000,00	
15	Вертикальные жалюзи	13	5338	69 400,00	69 400,00	
17	Строительные материалы			7 546 973,80	4 369 705,14	
18	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			59 870,00	13 820,00	
	Горюче-смазочные средства			228,16	228,16	
19	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	573	750	790 064,00	198 699,00	
20	Канцелярские принадлежности			384 267,20	124 947,80	
21	Материалы для учебных целей			3 116 885,10	1 765 740,71	
22	Бланки строгой отчетности (диплом СПО, приложение СПО, свидетельство о профессии, бланк диплома)	314	59	18 524,00		
23	Прочие материальные запасы			1 995 590,07	1 177 160,48	123 500,00
24	Санитарно-противоэпидемические мероприятия (термометры, локтевые дозаторы, бактерицидный облучатель)	4496,43	56	365 800,00	114 000,00	251 800,00
	Итого:		x	39 079 572,87	11 535 740,37	19 736 030,46

Руководитель  
государственного  
учреждения

М.А. Пашковский

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Береза

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

О.В. Береза

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 91-61-06

**Сведения о вносимых изменениях**

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

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классифи-кации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года			<b>+9226019,68</b>	
<b>Доходы, всего:</b>			<b>-9664796,97</b>	
в том числе:			<b>-47718,80</b>	
доходы от собственности, всего	120			
в том числе: доходы от операционной аренды	120	121	-47718,80	Оптимизация доходов
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		<b>+4543587,31</b>	
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	130	131	+4543587,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140		<b>+4752,00</b>	
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	+4752,00	Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)
безвозмездные денежные поступления, всего	150		<b>-14165417,48</b>	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			-14165417,48	Грант в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
	150	152		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		

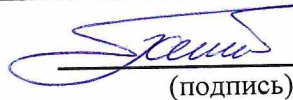
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
уменьшение стоимости материальных запасов	440	446		
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>-18890816,65</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		+6181,84	
в том числе:				
оплата труда	111	211	-35259,96	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+41441,80	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		+99959,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	-1800,00	Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	222	+2155,00	Возмещение транспортных услуг во время командировки
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	+99604,00	Возмещение за медосмотр сотрудникам
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		-17286,51	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	-23711,49	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	265	+6424,98	Пособие на погребение
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			

из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		-46079,67	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	-43855,00	Оптимизация расходов
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	+3775,33	Пени по земельному налогу
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293		
иные выплаты текущего характера организациям безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	853	297	-6000,00	Оптимизация расходов
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	X			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	X			
	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		-18933591,31	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
из них	243			
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		
прочие работы, услуги	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		-18933591,31	
из них:				

услуги связи	244	221	-7200,00	Оптимизация расходов
транспортные услуги	244	222	+243281,00	Оплата авиабилетов во время командировки
коммунальные услуги	244	223	+300050,12	Оплата за негатив возд. на работу централиз систем водоотведения
арендная плата за пользование имуществом	244	224	+7500,00	Аренда минитрактора
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-722197,00	Оптимизация расходов
прочие работы, услуги	244	226	-12307182,84	Оптимизация расходов
увеличение стоимости основных средств	244	310	-6318918,44	Оптимизация расходов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	+228,16	Оплата бензина
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	+1472921,95	Закупка строительных материалов в связи с текущим ремонтом в здании мастерских
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	+48699,00	Закупка спецодежды
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-1632897,89	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-100000,00	Оптимизация расходов
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	+82124,63	Оплата электроэнергии
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидия	610	189		

Руководитель государственного учреждения

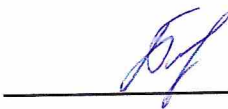
МП

  
(подпись)

М.А. Пашковский

Главный бухгалтер







О.В. Береза

Исполнитель  
тел. 8(4012)91-61-06

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Береза

**Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
<b>Доходы, всего:</b>				
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				



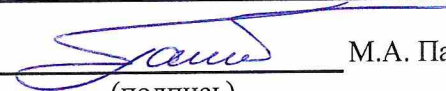
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>			
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			
в том числе:				
оплата труда	111	211	-40448,90	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+40448,90	Больничный за счет работодателя (3 дня)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		-45725,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	-10000,00	Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	-35725,00	Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		-70788,18	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	-70788,18	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	213		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300		+557065,44	
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		-409251,58	
из них:				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262	+112961,09	Выплаты детям-сиротам
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226	-522212,67	Оптимизация расходов
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296	+966317,02	Выплата повышенной академической стипендии
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		-49250,00	
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	-49250,00	Оптимизация расходов
уплата иных платежей	853			

другие экономические санкции	853			
иные выплаты текущего характера организациям	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		<b>-391302,26</b>	
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		<b>-391302,26</b>	
из них:				
услуги связи	244	221	+10073,28	Оплата интернета
транспортные услуги	244	222	-194720,00	Оптимизация расходов
коммунальные услуги	244	223	+35503,86	Оплата вывоза мусора
арендная плата за пользование имуществом	244	224	+24000,00	Аренда транспортного средства
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+158463,50	Оценка пожарных рисков
прочие работы, услуги	244	226	+1610537,55	Гражданско-правовые договора
увеличение стоимости основных средств	244	310	-1844821,00	Оптимизация расходов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	+970164,17	Закупка строительных материалов в связи с текущим ремонтом в здании мастерских
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	+311365,00	Закупка спецодежды
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-1430392,62	Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-41476,00	Оптимизация расходов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			


строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

Руководитель государственного учреждения

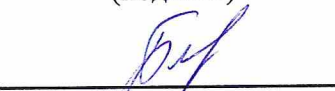


  
 \_\_\_\_\_ М.А. Пашковский  
 (подпись)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_ О.В. Береза  
 (подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер  
 тел. 8(4012)91-61-06

  
 \_\_\_\_\_ О.В. Береза  
 (подпись)

**Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

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)*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1				
Остаток средств на начало текущего финансового года				
Остаток средств на конец текущего финансового года			<b>+770689,70</b>	
<b>Доходы, всего:</b>			<b>+2032721,00</b>	
в том числе:				
доходы от собственности, всего	120			
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130			
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130			
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131		
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140			
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144		
безвозмездные денежные поступления, всего	150		<b>+2032721,00</b>	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	<b>+2032721,00</b>	Приказ Министерства образования Калининградской области от 26 декабря 2022 года № 1646/1
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162		
гранты	150	155		
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				

целевые субсидии	180			
иные доходы	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>				
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>X</b>		<b>+1262031,30</b>	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		<b>-603899,55</b>	
в том числе:				
оплата труда	111	211	-604020,46	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+120,91	Больничный за счет работодателя (3 дня)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		<b>-182414,15</b>	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	-182414,15	Оптимизация расходов
на иные выплаты работникам	119	213		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139			
в том числе:				
на оплату труда стажеров	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300			
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
из них:				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262		
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	262		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850			

из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		
уплата иных платежей	853			
другие экономические санкции	853			
иные выплаты текущего характера организациям	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	X			
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и	810			
взносы в международные организации	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	X 831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		+2048345,00	
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		+2048345,00	
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+725000,00	Выполнение работ по благоустройству территории
прочие работы, услуги	244	226	+1323345,00	Выполнение работ по установке ограждения территории
увеличение стоимости основных средств	244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400			

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		

Руководитель государственного учреждения



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.А. Пашковский

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Береза

Исполнитель Главный бухгалтер

тел. 8(4012)91-61-06

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Береза

