

Утверждаю

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Трусенева С.С.
(наименование органа - учредителя (учреждения))

"30" декабря 2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "30" декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Дата

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
046
27214527
3906010853
390601001
383

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация
"Колледж информационных технологий и строительства"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10768837,89	14578982,87	14578982,87	
Возврат (выбытие) остатков средств	0002	610	610				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x	x	x	10768837,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	0002	x	x	14 578 982,87	14578982,87	14578982,87	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		100	115 746 722,55	82 629 912,00	81 166 410,00	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120		610168,56	586310,00	586310,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	610168,56	586310,00	586310,00	
Доходы от операционной аренды	1120	120	123				
Платежи при пользовании природными ресурсами	1200	130	130	95 911 593,36	76 888 410,00	80 356 100,00	
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	57 584 620,00	54 356 310,00	55 987 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1221	130		38 326 973,36	22 532 100,00	24 369 100,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1222	130	131	38 326 973,36	22 532 100,00	24 369 100,00	
доходы от компенсации затрат	1223	130	134				
доходы от компенсации затрат	1300	140		27359,20	8000,00	8000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	23400,2			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	3959,00	8000,00	8000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18927561,43	4931192,00		
в том числе: целевые субсидии:Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным и автономным учреждениям Калининградской области, на иные цели на 2021 год (капитальный ремонт мастерских (II этап) в здании ГБУ КО ПОО "КИТиС") по коду мероприятия Субсидии 046 0704 021 48 69050 612				17010696,25			
целевые субсидии:Субсидия о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Калининградской области субсидии на иные цели (единовременная денежная выплата) по коду мероприятия Субсидии 046 0704 992 00 21910 612				1101492,00			
целевые субсидии: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 021 37 56340 612	1410	150	152	722713,18			
целевые субсидии: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 021 48 69050 612					4931192,00		
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1420	150	152	48000,00			
именная стипендия от ПАО "Ростелеком"	1430	150	155	44660,00			
прочие доходы, всего	1500	180		216000,00	216000,00	216000,00	
в том числе:	1510	180					
иные доходы	1511	180	189	216000,00	216000,00	216000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		54 040,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446				
Расходы, всего	2000	x	200	111 936 577,57	82 629 912,00	81 166 410,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	50 539 663,27	51 100 228,00	53 801 022,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 608 413,50	39 089 330,00	41 162 690,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	130 825,75			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	640,00	14 720,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	139 842,04	190 000,00	190 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	625,08	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 659 316,90	11 804 978,00	12 431 132,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 659 316,90	11 804 978,00	12 431 132,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5251092,57	3688700,00	3688700,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4508773,20	3688700,00	3688700,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	226	742319,37			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4357564,30	3330000,00	3330000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 115 483,50	2 172 643,00	2 172 643,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 085 433,00	2 092 643,00	2 092 643,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3750,00	50000,00	50000,00	x
уплата иных платежей	2330	853		26300,50	30000,00	30000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	6288,65			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	11,85			
другие экономические санкции	2333	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	20000,00	30000,00	30000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	49 672 773,93	22 338 341,00	18 174 045,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № 24-СО/2021 от 17.02.2021г.)	2630	243	225	17485627,02	4931192,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2635	243	226	453520,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	31 733 626,91	17 407 149,00	18 174 045,00	
из них:							
услуги связи		244	221	160 292,56	167 600,00	167 600,00	
транспортные услуги		244	222	233 905,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 192 657,06	456 734,00	456 734,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	52 200,00	46 200,00	46 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 166 274,72	2 620 109,00	2 700 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 889 156,33	3 000 000,00	3 200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 189 717,64	2 271 420,00	2 258 425,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 256 435,63	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	183 834,00	215 000,00	215 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 046 741,49	2 000 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	283 762,00	50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	7 078 650,48	5 425 086,00	5 425 086,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	x		50 415 093,30	22 338 341,00	18 174 045,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	243				
		26301	x	244	3 768 432,00			
		26302	x	323				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26303	x	243	17 939 147,02	4 931 192,00		
		26400	x	244	20 886 544,43	11 982 063,00	12 748 959,00	
			x	247	7 078 650,48	5 425 086,00	5 425 086,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	323	742 319,37			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	9 786 488,02			
			x	247	3 654 097,13			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	323	742 319,37			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243	17010696,25	4931192,00		
			26420.1	x	244			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243	17010696,25	4931192,00		
1.4.2.2	из них: по целевой статье 046 0704 021 48 69 050 612	26421.1	x	244				
			26421.1.1	x	243	17010696,25	4931192,00	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода		
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	243	928450,77					
		26451	x	244	11100056,41					
		26452	x	247	3424553,35					
		26453	x	243	928450,77					
		26454	x	244	11100056,41					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26455	x	247	3424553,35					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26456	x							
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500		243	17939147,02	4 931 192,00				
				x	244	20 886 544,43	11 982 063,00	12 748 959,00		
				x	247	7 078 650,48	5 425 086,00	5 425 086,00		
				x	323	742 319,37				
					243	17 939 147,02				
2	в том числе по году начала закупки:			244	20 886 544,43					
				247	7 078 650,48					
				323	742 319,37					
				243		4 931 192,00				
				244		11 982 063,00				
				247		5 425 086,00				
				244			12 748 959,00			
				247			5 425 086,00			
				26510						
				26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
				26610		2020				
						2021				
						2022				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Пашковский М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Береза О.В.
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(подпись)

Коньлова И.О.
(расшифровка подписи)

" 30" декабря 2021 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 130 (строка 1200)

2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений		Сумма, руб.					
№ п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	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	6	7
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета						
2.2	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета		37355940,00	54356310,00	22693580,00	55987000,00	
2.3	Оказание услуг (выполнение работ) сверх установленных государственных заданий		971033,36	1795500,00	1675800,00		
2.4	Оказание платных услуг						
2.5	Доходы, получаемые в порядке возмещения затрат (включая, понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (научно-технического найма) или договором безвозмездного пользования)						
2.6	иные дополнительные доходы						
	<i>расшифровка</i>		959115973,36	7688410,00	8036100,00		
	Итого						

2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных государственных заданий за счет средств бюджета	на текущий финансовый год	на текущий финансовый год		на 2021 год		на 2022 год		на 2021 год на текущий финансовый год	
		на текущий финансовый год	на следующий финансовый год	на 2021 год	на 2022 год	на 2021 год	на 2022 год		
		в текущем финансовом году	в следующем финансовом году	в текущем финансовом году	в следующем финансовом году	в текущем финансовом году	в следующем финансовом году		
<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p> <p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения в компьютерных сетях на базе основного образования)</p>	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу обучения	Объем финансирования	Объем финансирования	Объем финансирования	Объем финансирования	Итого	
	2	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	3	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	4	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	5	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	6	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	7	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	8	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	9	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	10	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91
	11	штуки	65738	68429,00	69,00	24,00	4985514,20	1642206,00	32,91

Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	69 215 000	69 215 000	55 000	66 000	4 187 507,50	5 253 418,50
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего основного образования	X	УЧЕТА	69 215 000	69 215 000	179 000	178 000	13 678 433,50	14 168 310,50
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	69 215 000	69 215 000	9 000	0 000	716 375,25	0 000
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	67 669 000	67 669 000	39 000	55 000	2 490 219,20	4 280 064,25
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	58 269 000	58 269 000	65 000	64 000	4 354 607,75	4 298 598,40
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	58 269 000	58 269 000	55 000	66 000	3 755 577,35	4 230 329,40
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	58 269 000	58 269 000	11 000	0 000	762 106,35	0 000
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Адвокатское и адвокатские услуги» Строительство на базе среднего образования	X	УЧЕТА	61 081 000	61 081 000	39 000	10 000	2 247 280,80	703 241,70
Содержание лиц не числа депутатов и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории пребывания в организации для депрестации, но не старше 23 лет	X	УЧЕТА	131 651 000	131 651 000	27 000	27 000	4 269 515,30	4 087 263,55
	Итого	X	X	X	X	X	54 336 310,00	55 987 000,00

2.1.1 Структура: сведения о юридических лицах (юридическое лицо), осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг (выполнения работ) сверх установленных лимитов (лимитов) и (или) порядке ее (ее) расчета

Вид	История	3	Объемы: общий потенциал затрат на оказание гос.договорных услуг, аккредитующих мероприятий к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание гос.договорных работ и определение объема затрат на услуги вышестоящих организаций профессионального образования подведомственных Министерству образования						Длительность исполнения текущего финансового года к предельному значению %
Прочая	19/2/1		Объемы: общий потенциал затрат на оказание гос.договорных услуг, аккредитующих мероприятий к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание гос.договорных работ и определение объема затрат на услуги вышестоящих организаций профессионального образования подведомственных Министерству образования						

2.2 Деятельность юридических лиц (юридическое лицо) от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленных лимитов (лимитов) и (или) порядке ее (ее) расчета

Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	Код строки	Единица измерения	2020 год (предшествующий финансовый год)		2020 год (текущий финансовый год)		2021 год (текущий финансовый год)		2022 год (текущий финансовый год)		Длительность исполнения текущего финансового года к предельному значению %
			План	Факт	План	Факт	План	Факт			
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	54700	54700	54700	54700	137 000	137 000	213 300 000	2631070 000	123,33
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	48602	49900 00	49900 00	25 000	86 000	1247500 00	5149980 00	412,80	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	55974	57700 00	57700 00	34 000	15 000	1961800 00	1038600 00	52,94	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	55085	57700 00	57 700 00	58 000	123 000	3346600 00	8516520 00	254,48	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	52900	52 900 00	52 900 00	26 000	45 000	1375400 00	2856600 00	207,69	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	50900	56 900 00	56 900 00	21 000	22 000	1234327 00	1502160 00	121,70	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	50900	56 900 00	56 900 00	10 000	10 000	682800 00	682800 00	100,00	
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	120	X	X	X	X	22 370 927 00	37 355 540 00	172,50	
Итого	X	УЧЕТА	X	X	X	X	X	54 336 310,00	55 987 000,00	166,98	

Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	Код строки	Единица измерения	на плановый период		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на третий год планового периода	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена (специалитет) С «Промышленность и энергетика зданий и сооружений» на базе среднего образования	X	УЧЕТА	50900	56 900 00	48 000	69 000	2731200 00	4711320 00		
Итого	X	УЧЕТА	X	X	X	X	22 370 927 00	37 355 540 00		

Наименование: УЧУП (филиал)

2.5 Детализация расходов по видам административных расходов

Наименование подкласса	Код строки	Единица измерения	Остаток на начало периода, руб.			на 20__ год (на начало периода)
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на предыдущий финансовый год)	на 20__ год (на начало периода)	
1	2	3	4	5	6	
	Х					
Итого	1280					

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий 3	на 2022 год (на первый год 4	на 2023 год (на второй год 5
1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23 400,20		
3.1	контрактов (договоров)			
3.2	Справочные возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	3 959,00	8 000,00	8 000,00
	Всего	27 359,20	8 000,00	8 000,00

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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
Неустойка согласно итоговому акту сверки расчетов за выполнение работ по замене оконных блоков в здании мастерских в рамках капитального ремонта по контракту № 3002053 от 08.06.21г.	x	1 979,22		
Неустойка согласно итоговому акту сверки расчетов за выполнение работ по замене оконных блоков в здании мастерских в рамках капитального ремонта по п. 3.7 контракта 0335200014921001256 от 24.05.21г.	x	11 423,29		
Неустойка согласно итоговому акту сверки расчетов за выполнение работ по замене оконных блоков в здании мастерских в рамках капитального ремонта по п. 3.7 контракта 30335200014921001233 от 24.05.21г.	x	9 997,69		
Итого	x	23 400,20		

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
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	3 959,00	8 000,00	8 000,00
Итого	x	3 959,00	8 000,00	8 000,00

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	3 959,00	8 000,00	8 000,00
Итого	x	3 959,00	8 000,00	8 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			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	6
4.1	Гранты	152	48 000,00		
4.2.1	пожертвования от прочих доходов текущего характера	155	44 660,00		
4.2.2	пожертвования от прочих доходов капитального характера	165			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	x	18 834 901,43	4 931 192,00	
	в том числе				
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	18 834 901,43	4 931 192,00	
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.1.1					

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	18 834 901,43	4 931 192,00	
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160			
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета	162			
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	160			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	18 927 561,43	4 931 192,00	

4.1. Демонстрируемые расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными учреждениями по предоставленным грантам

Наименование подателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	x	48000,00		
Итого	x	44660,00		
Именная стипендия предприятия (ПАО "Ростелеком")	x	92660,00		

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

Документ	номер	Наименование	Сумма, руб.	
				на 2021 год
1	2	3	4	5
Соглашение	073-15-2021-376 от 16.04.2021г.	о предоставлении Гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства РФ для лиц, обучающихся по очной форме обучения		
Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве				
Итого				1440

Дополнительное соглашение

4.2 Демонстрируемые расчеты поступлений от некоммерческих

Наименование подателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
x	x			
x	x			
Итого	1440			

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	Наименование	Сумма, руб.	
				на 2021 год
1	2	3	4	5

4.3.1. Демонстрируемые расчеты затрат от средств субсидии на, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета

Наименование подателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.							
		на 2021 год	на 2021 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2022 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели (Капитальный ремонт мастерских (II этап) в здании ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, 166.	x		17021397,25						
Субсидия на иные цели (ежемесячная денежная выплата в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителем, педагогическим работникам, учебно-воспитательному персоналу, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 15 августа 2021 года (за исключением работников удаленных организаций, находящихся в отпуске по уходу за ребенком на дату осуществления единовременной денежной выплаты)	x		1101492,00						
Субсидия на иные цели (осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья)	x	722713,18							
Субсидия на областного бюджета отделебным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функциям и полномочиям Учреждения колледж осуществляет Министерство образования Калининградской области, на иные цели на 2021 год (Внебюджетно-территорию ГБУ КО ПОО "КИПС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, д. 166)	x		4931192,00						
Итого	x	722713,18	18122849,25						4931192,00
4.3.1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении	Документ	номер	Наименование	Сумма, руб.					
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год		
					1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Принят. Дополнительное соглашение	136/1 от 12.02.2021г., 1 от 25.03.2021, №3 от 09.2021, №4 от 08.11.2021г., №1349/1 от 08.12.2021г.		о предоставлении субсидии на иные цели						
Соглашение	№140-СО/2021 от 10.08.2021г.		о предоставлении субсидии на иные цели						
Соглашение	№20-2021-77121 от 28.09.2021г.		о предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ						
Принят	№1300/1 от 22.11.2021г.		о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год						

4.3.2. Детализированные расчеты послуживших 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.			Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год		на 20 год	на 20 год	на 20 год
	2	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
	3							
	4							
	5							
Итого	Х							
Итого	Х							
4.3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, о соглашениях о предоставлении								
Документ	номер	наименование			номер	наименование		
1	2	3			2	3		

4.4. Детализированные расчеты послуживших капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.				Код строки	Сумма, руб.	
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год		на 20 год	на 20 год
	2	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
Итого	Х							
Итого	1520							
4.4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении								
Документ	номер	наименование			номер	наименование		
1	2	3			2	3		

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		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
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	216000,00	216000,00	216000,00
	Калининградской области)			
	Всего	216000,00	216000,00	216000,00

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	2	3	4	5
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	Х	216000,00	216000,00	216000,00
Итого	Х	216000,00	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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 170 (строка 1900)

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий 4	на 2022 год (на первый год 5	на 2023 год (на второй год 6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами (денежные средства за металлом)	54 040,00		
	Всего	54 040,00		

6.1 Детализованные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализованные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализованные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		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
денежные средства за реализацию металлома	х	54 040,00		
Итого	1900	54 040,00		

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	1	12.02.2021

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Сумма, руб.

Наименование поступлений	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Итого	X			

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
	2	3
1		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 100 (строка 3000)**

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

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

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

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

Руководитель



МП

[Signature] / М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

[Signature] / О.В. Береза /

Исполнитель

[Signature] / О.В. Береза /

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

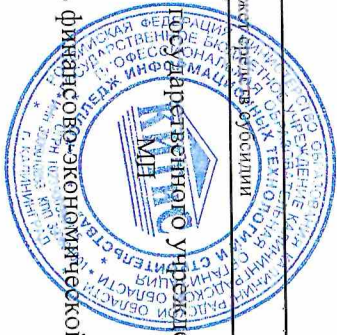
субсидия на выполнение государственного задания
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

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				
Возврат (выбытие) остатков средств				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
Доходы, всего:				
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, созданного субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат,	130	131		
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	130	134		
доходы от компенсации затрат	140			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего				
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			
безвозмездные денежные поступления, всего	150			
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152		
управления поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150			
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
Расходы, всего				
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			

в том числе:						
оплата труда	111	211	-117436,48			Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+117436,48			Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		-1923,63			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	-10000,00			Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	+8840,00			Возмещение расходов за прохождение медкомотра при трудоустройстве сотруднику
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	-763,63			Оптимизация расходов
характера взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	-43705,65			
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	119	213	-43705,65			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		+540165,87			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		-332632,43			Перечисление денежных компенсаций взамен горючего питания детям-сиротам
из них:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	262	+130262,20			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	226	-462894,63			Оптимизация расходов
выплата стипендии, 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	+872798,30			Выплата академической, социальной 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		-53460,00			
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	-7210,00			Оптимизация расходов
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	852	291	-46250,00			Оптимизация расходов
уплата иных платежей	853					
другие экономические санкции	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	Х					
из них:						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					
взносы в международные организации	862					

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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					
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	241					
242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		-865891,27			
из них:						
услуги связи	244	221	-2124,25			Оптимизация расходов
транспортные услуги	244	222	-29300,00			Оптимизация расходов
коммунальные услуги	244	223	+99356,01			Счет-фактура №СФ0100-0102401 от 17.12.21г., счет-фактура №СФ0100-0066774 от 16.06.21г (вопросажение)
арендная плата за пользование имуществом	244	224	+4800,00			врезан. полнз. оборуд для передачи сигнала о пожаре на пункт поч части за 4 кв.Акт 944М4КВ от
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+459572,12			Ремонт станков, замена пожарной сигнализации
прочие работы, услуги	244	226				Оплата по гражданско-правовым договорам и начисления на них, сопровождение информационного ресурса сайта
увеличение стоимости основных средств	244	310	+742202,04			Поставка презентационного оборудования, интерактивных киосков
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-506276,53			Оптимизация расходов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-183366,00			Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-2515740,11			Оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	+81881,00			поставка ВСО по товарной накладной 13931 от 14.12.21г
Закупка энергетических ресурсов	247	223	+424814,68			Тепловая энергия за ноябрь, декабрь, электроэнергия за ноябрь, декабрь
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406					
407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего	X					

из них:			
возврат в бюджет бюджетной организации	610	189	



Руководитель государственного учреждения М.А. Пашковский
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы Береза О.В.
(подпись)

Исполнитель Береза О.В.
(подпись)

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

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

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				
Возврат (выбытие) остатков средств				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет				
Остаток средств на конец текущего финансового года				
Доходы, всего:			-121227,82	
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, созданного	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат,	130	131		
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			
безвозмездные денежные поступления, всего	150		-121227,82	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	-121227,82	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150			
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			
Расходы, всего	X		-121227,82	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111		-84920,75	

в том числе:					
оплата труда	111	211	-84920,75	Оптимизация расходов	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	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	213	-25646,07		
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	119	213	-25646,07	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				
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	852	291			
уплата иных платежей	853				
другие экономические санкции	853				
иные выплаты текущего характера организациям	853				
освобождаемые перечисления организациям и физическим лицам, всего	X				
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810				
взносы в международные организации	862				

платежи в целях обеспечения реализации соглашения 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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	831			
в том числе:	X		-10661,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225	-10661,00	Оптимизация расходов
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244			
из них:				
услуги связи	244	221		
транспортные услуги	244	222		
коммунальные услуги	244	223		
арендная плата за пользование имуществом	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		
прочие работы, услуги	244	226		
увеличение стоимости основных средств	244	310		
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 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	406			
	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100			
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на добавленную стоимость				
прочие налоги, уменьшающие доход				
Прочие выплаты, всего	X			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	610	189		



Руководитель государственного учреждения

учреждения

Исполнитель



М.А. Пашковский

(подпись)



Береза О.В.

(подпись)



Береза О.В.

(подпись)

(подпись)

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной (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				
Возврат (выбывшие) остатков средств				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет			+14578982,87	
Остаток средств на конец текущего финансового года			+5071293,61	
Доходы, всего:			+23858,56	Сдача в аренду недвижимого имущества
в том числе:				
Доходы от собственности, всего	120			
в том числе:				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		+5019148,36	
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего бюджет	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	130	131		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	130	131	+5019148,36	Доходы от образовательной деятельности (платное обучение)
в том числе:				
доходы от компенсации затрат	130	134		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	140		+5956,69	
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	+997,69	Неустойка согласно итогового акта сверки расчетов от 15.11.2021 г.
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	-4041,00	Оптимизация расходов
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	150		+22330,00	
безвозмездные денежные поступления, всего				
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	+22330,00	Именная стипендия предприятия (ПАО "Ростелеком")
прочие доходы, всего	180			
в том числе:				
целевые субсидии	180			
иные доходы	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:				
прочие поступления, всего ⁶				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			

Расходы, всего	X		-9507689,26	
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	111			
в том числе:				
оплата труда	111	211	-13389,27	Оптимизация расходов
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	+13389,27	Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		-56357,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	212	-5360,00	Оптимизация расходов
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	-50997,96	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 удержаний, всего	119	213	+3772,62	
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	119	213	+3772,62	Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с вредными условиями (спец. оценка)
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 стажиров	139			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	300		+22330,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320			
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	+22330,00	Именная стипендия преподавателя ЦАО "Ростелеком")
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		-9988,15	
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	852	291		
уплата иных платежей	853		-9988,15	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	+11,85	Пени (ЦАО "Ростелеком")
иные выплаты текущего характера организациям осуществляющим перечисления организациям и физическим лицам, всего	853	297	-10000,00	Оптимизация расходов
всего	X			

из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810					
взносы в международные организации	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнений судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	Х					
	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	Х					
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	+404800,00		Строительный контроль по кап. ремонту мастерских (II этап)	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		-11240883,87			
из них:						
услуги связи	244	221	-5183,19		Оптимизация расходов	
транспортные услуги	244	222	+208205,00		Приобретение авиабилетов	
коммунальные услуги	244	223	-17942,95		Оптимизация расходов	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	+1200,00		Аренда контейнера	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	+66178,60		Аварийный ремонт водопроводной сети, дезинфекция помещений в связи с КОВИД-19	
			+935791,38		Оплата по гражданско-правовым договорам и начисления на них, изготовление металлоконструкций	
прочие работы, услуги	244	226			Оптимизация расходов	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-9317612,63		Оптимизация расходов	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-776174,55		Оптимизация расходов	
увеличение стоимости иного инвентаря	244	345	-71637,89		Оптимизация расходов	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-2226000,64		Оптимизация расходов	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-37707,00		Оптимизация расходов	
Закупка энергетических ресурсов	247	223			Тепловая энергия за ноябрь, декабрь, электроэнергия за ноябрь, декабрь	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		+1146159,10			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость						

прочие налоги, уменьшающие доход			
Прочие выплаты, всего	X		
из них:			
возврат в бюджет средств в судопроизводстве	610	189	



Руководитель государственного учреждения М.А. Пашковский
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы Б.В.
(подпись) Береза О.В.

Исполнитель Б.В.
(подпись) Береза О.В.

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности
 Средства на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе внебюджет
1	Служебные	160	10	10	640,00	640,00
2	Поезд в командировке	900	10	10	39 002,04	39 002,04
Итого:					39 642,04	39 642,04

9.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности
 Средства на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе внебюджет
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2,32	12	50	625,08	106,45
2	Медицинский осмотр сотрудников	9	1	4842	100 840,00	42 000,00
Итого:					101 465,08	42 106,45

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
 Средства 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	судебная, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38 739 239,25	8 658 083,28	3 736 669,00	301273,93
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 739 239,25	1 150 435	492 561,00	43094,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 739 239,25	79 340	33 969,00	2972,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 739 239,25	2 023 178	866 228,00	75786,00
4	Страховые взносы в ПФР за занятых на работах с вредными условиями (спец. оценка) 2%	Итого: х	Итого: х	11 659 316,90	5 133 125,93

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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 выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	Питание сирот	245,33	12	438 509,37	5
2	Компенсация взамен горячего питания	245,33	12	1 749 971,20	
3	Учебно-письменные принадлежности	287	1	96 432,00	
4	Предметы личной гигиены (девички)	544,53	12	58 810,00	
5	Предметы личной гигиены (мальчики)	616,76	12	140 622,00	
6	Одежда обувь (девочки-9чел)	4741,69	4	512 103,00	
7	Одежда обувь (мальчики-19 чел)	4838,23	4	1 103 115,00	
8	Пособие по выпущку девочек	52163	8	417 304,00	
9	Пособие по выпущку мальчики	46536	6	279 216,00	
10	Единовременное пособие	600	14	8 400,00	
11	Питание обучающихся из малообеспеченных семей	77,6	4060	303 810,00	
12	Культурно-массовые мероприятия	275	12	92 400,00	
13	Личные расходы	150	12	50 400,00	
	Итого:	х	х	5 251 092,57	

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

Код видов расходов

850

Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей

доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	Налог на имущество	44 184 681,00	2,20%	964853	263855,00
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	1120580	339511,00
3	Государственная пошлина			3750,00	
4	Членский взнос в АУО ПТО КО			20000,00	20000,00
5	Пени			6300,50	6300,50
	Итого:		х	2 115 483,50	629666,50

9.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

340

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	Публциаторская стипендия	600	360	216 000,00	216 000,00
2	Вновь поступившие с 01.09.2021	539	920	495 880,00	
3	Академическая стипендия	539	2040	2 166 398,30	
4	Социальная стипендия и дети под опекой	1213,5	576	698 976,00	
5	Социальная стипендия. Малообеспеченные	809	850	687 650,00	
6	Именная стипендия от ПАО "Ростелеком" (2 чел.)	2233	10	44 660,00	44 660,00
7	Стипендия Правительства РФ (2 человека)	4000	6	48 000,00	48 000,00
	Итого:	х	х	4 357 564,30	308 660,00

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного задания, собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе внебюджет
1	ПАО "Ростелеком"	3	12	3508,33	39 975,75	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	491,66	5 900,00	
3	ООО "Связьинформ"	1	12	600	2 016,81	2 016,81
4	Почтовые расходы	1	12	666,7	8 000,00	
5	ООО "Хоника" (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	1 60 292,56	2 016,81
--------	---	---	---	-------------	----------

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	Оплата авиабилетов	26	9000	233 905,00	233 905,00
Итого:				233 905,00	233 905,00

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе внебюджет
1	МГП "Теплосеть"	4	2451	1,9	4 056 034,29	1 307 923,29
2	ОАО "Яндарьнефтеобсбят"	324200	5,08	3,9	3 022 596,19	2 116 630,06
3	МГКХ "Водоканал" (водоснабжение, водоотведение)	10200	45,09	3,5	735 133,96	382 057,05
4	Вывоз мусора	74,07	494,09	4	457 523,10	3 806 610,40
Итого:		X	X	X	8 271 307,54	3 806 610,40

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе внебюджет
1	Аренда оборудования для передачи сигналов о пожаре	4	6000	24000,0	12 000,00
2	Аренда контейнера для строительного мусора	12	1000	12000,0	16 200,00
3	Аренда баллонов для промышленных газов	12	1350	16200,0	28 200,00
Итого:		X	X	52200,0	28 200,00

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

Код видов расходов 243, 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	субсидия, предоставляем в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	3	4	5	6	
1		1(5000м2)	12	1 866 600,00		
3	Деревянная отделка помещений	1	12	14 400,00		
4	Лабораторные исследования и типичная оценка	1	1	5 500,00		
5	Промывка системы канализации	1	1	21 062,12		27 000,00
6	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	12	177 000,00		31 351,80
7	Заправка картриджа, замена фотокарбона	1	12	81 351,80		
8	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	12	16 224,00		
9	Тех. обслуживание и периодическое тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	1	4	187 200,00		
10	Аварийная обработка помещений	1	2	25 600,00		
11	Проверка тех. состояния внутреннег	1	1	117 000,00		
12	Профилактика отводного водопровода	1	4	12 000,00	12 000,00	
13	Заочка инструмента (ножей, пил)	60	1	16 000,00		
14	Заправка огнетушителей	1	1	18 000,00		
15	Гидродинамическая промывка труб	1	1	12 000,00		42 826,80
16	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	42 826,80		
17	Аварийный ремонт водопроводной сети	1	1	488 510,00		
18	Замена пожарной сигнализации	1	12	65 000,00		65 000,00
19	Вывоз строительных отходов	1	1	17 485 627,02		474 930,77
Итого:		X	X	20 651 901,74	653 109,37	17 010 696,25

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

(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	Сумма услуг, руб.	в том числе внебюджет	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	ПО "АВЕРС"	3	4	5	6	7
1	ПО "АВЕРС"		3	22 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	79 чел	1	223 000,00	125 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	12	1 823 832,00	1 522 063,21	
5	Гражданско-правовой договор и начисления на них	42 чел	126	2 431 768,71	20 000,00	
6	Оценка тех состояния имущества		2	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации имущества и инвентаря		1	18 000,00	18 000,00	
8	Услуги банка (аквафинг)		18	9 900,00		
9	Курсы оказания первой помощи		1	40 000,00	40 000,00	
10	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятия		6	75 000,00	75 000,00	
11	Проживание в гостинице во время командировки		1	175 000,00		
12	Услуги по аккредитации		4	9 600,00		
13	Сопровождение системы автоматизации	1	3	14 000,00		
14	Участие в обучающих семинарах		12	3 480,00		
15	Услуги хостинга		12	74 400,00		
16	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		1	5 600,00		
17	Сопровождение программы "Камин"	1	1	9 600,00		
18	Сопровождение программы "СИС++ЭО"	1	12	190 728,17	100 728,17	
19	Обслуживание справочной системы "ГОСФИНАНСЫ", "КОДЕКС"	1068	1	80 000,00		
20	Услуги электронной библиотеки	33	1	10 000,00	20 000,00	
21	Антивирус		1	20 000,00		
22	Организация питания на мероприятиях		1	558 520,00	558 520,00	
23	Разработка и проверка проектно-сметной документации, проектный контроль		12	16 200,00		
24	Обучение по охране труда	1	12	59 798,95		
25	Охрана объекта (проектирование)	1	1	60 000,00		
26	Сопровождение информационного ресурса сайта организации	1	2	25 248,50		
27	Охрана объекта (гражданская охрана)	1	1	300 000,00	300 000,00	
28	Изготовление металлоконструкций	1	х	6 342 676,33	2 844 311,38	0,00
			Итого:	х		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Сubsидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе внебюджет	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	Приобретение учебной литературы	2	3	4	5	
1	Приобретение учебной литературы	833	600	500 000,00	200 000,00	
2	Система виртуальной реальности	1	1	460 000,00		
3	Кресло офисное	10	20 000	200 000,00	120 000,00	
4	Стол	20	11 900	238 000,00	119 000,00	
5	Шкаф	30	4 500	135 000,00		
6	Доска интерактивная	10	8 000	80 000,00		
7	Парта учебническая	44	5 000	220 000,00		
8	Кровать	100	44 000	4 400 000,00		
9	Тумба прикроватная	100	3020	302 000,00		
10	Турникеты (система СКУД)	1	2 222 66	2 222 666,00		
11	Класс интерактивный	2	265 000	530 000,00		
12	Флипчарт интерактивный	2	238 000	476 000,00		
13	Трибуна интерактивная	1	486 100	486 100,00		
14	Презентационное оборудование			596 000,00		
15	Приобретение компьютеров и комплектующих	6	90000	578 100,00		

16	Электронные инструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шуруповерт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	110	20000	2 162 251,64	1 516 049,60	
17	Оргтехника (МФУ, принтер, источник бесперебойного питания)	13	13846	180 000,00		
18	Комплект рулонных штор	50	4000	200 000,00		
19	Напольная устиловка	8	7000	56 000,00		
20	Бойлер (100л)	8	16000	128 000,00	1 017 609,61	
21	Строительные материалы		750	183 834,00	97 200,00	
22	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)			247 274,00	1 029 445,56	
23	Канцелярские принадлежности			2 102 116,69		
24	Материалы для учебных целей			283 762,00	14 816,00	
25	Банки строит. отчетности (Диплом СПО, приложение СПО, свидетельство о профессии, банк диплома)	3576	67	697 350,80	697 350,80	
26	Прочие материальные запасы					
Итого:			x	13 960 490,76	4 811 471,57	

Руководитель
государственного учреждения
М.А. Папковский
(подпись)
(расшифровка подписи)

Экономический отдел
О.В. Верса
(подпись)
(расшифровка подписи)

Учредитель
О.В. Верса
(подпись)
(расшифровка подписи)

тел. 91-61-06

