

Утверждаю
 Министр образования Калининградской области
 (наименование должности уполномоченного лица)

Труseneva С.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "29" сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
046
272Ц4527
3906010853
390601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Возврат (выбытие) остатков средств	0002	610	610				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	115 102 262,00	112 430 400,00	116 677 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		✓ 586310,00	✓ 586310,00	✓ 586310,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	586310,00	586310,00	586310,00	
Платежи при пользовании природными ресурсами	1120	120	123				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	109 360 760,00	111 620 090,00	115 866 890,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	✓ 73 172 230,00	✓ 76 972 870,00	✓ 81 025 910,00	
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		36 188 530,00	34 647 220,00	34 840 980,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)	1222	130	131	✓ 36 188 530,00	✓ 34 647 220,00	✓ 34 840 980,00	
доходы от компенсации затрат	1223	130	134				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140		8000,00	8000,00	8000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	✓ 8000,00	✓ 8000,00	✓ 8000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4931192,00			
в том числе:	1410	150	152				
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	1420	150	152				
целевые субсидии (субсидии) 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			
именная стипендия от ПАО "Ростелеком"	1430	150	155				
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	440	446				
Расходы, всего	2000	x	200	115 102 262,00	112 430 400,00	116 677 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	62 301 282,00	66 438 519,00	70 329 369,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 715 270,00	50 869 830,00	53 942 680,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	160 000,00	190 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 410 012,00	15 362 689,00	16 290 689,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 410 012,00	15 362 689,00	16 290 689,00	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					x
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		9346500,00	9346500,00	8344400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		✓ 5010500,00	✓ 5010500,00	✓ 4008400,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	✓ 4197423,00	✓ 5010500,00	✓ 4008400,00	x
							x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2213	323	226	✓ 813077,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	✓ 4336000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 165 562,00	2 165 562,00	2 165 562,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 085 562,00	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	292	50000,00	50000,00	50000,00	x
уплата иных платежей	2330	853		30000,00	30000,00	30000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				x
другие экономические санкции	2331	853	295				x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	30000,00	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	41 288 918,00	34 479 819,00	35 837 869,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (Соглашение № -СО/2021 от 2021г.)	2630	243	225	4931192,00 ✓			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2635	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	29 910 514,00	28 032 607,00	29 390 657,00	
из них:							
услуги связи		244	221	167 600,00 ✓	168 000,00 ✓	168 000,00 ✓	
транспортные услуги		244	222	449 720,00 ✓	449 720,00 ✓	4 497 220,00 ✓	
коммунальные услуги		244	223	1 163 250,00 ✓	1 163 250,00 ✓	1 163 250,00 ✓	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	52 200,00	52 200,00	52 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 784 750,00	3 784 750,00	3 784 750,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	6 737 096,00	6 737 096,00	6 737 096,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	6 829 089,00	5 627 591,00	4 919 070,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	430 000,00	400 000,00	400 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	7 336 809,00	6 800 000,00	4 819 071,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	160 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	2641	247	223	6 447 212,00	6 447 212,00	6 447 212,00	
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

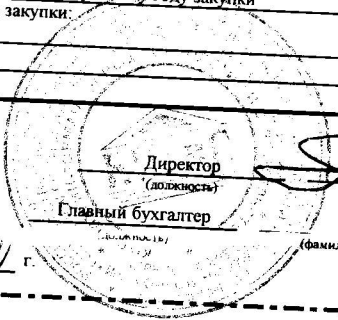
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		42 101 995,00	34 479 819,00	35 837 869,00	
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), планируемыми 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	6 873 825,62			
		26302	x	323				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26303	x	243	4 931 192,00			
		26400	x	244	23 036 688,38	28 032 207,00	29 390 657,00	
			x	247	6 447 212,00	6 447 612,00	6 447 212,00	
		x	323		813 077,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	14 187 167,38	11 685 711,00	8 794 456,00	
			x	247	2 690 212,00	2 690 212,00	2 690 212,00	
			x	323		813 077,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	14 187 167,38	11 685 711,00	8 794 456,00	
			x	247	2 690 212,00	2 690 212,00	2 690 212,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243	4931192,00			
			26420.1	x	244			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243	4931192,00			
			26421.1	x	244			
1.4.2.2	из них: по целевой статье 046 0704 021 48 69 050 612 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1.1	x	243	4931192,00			
			26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	8849521,00	6125202,00	6163002,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	247	2757000,00	2757000,00	2757000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	8849521,00	6125202,00	6163002,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26453	х	247	2757000,00	2757000,00	2757000,00	
		26454	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	243	4931192,00			
	в том числе по году начала закупки:		х	244	23 036 688,38	28 032 207,00	29 390 657,00	
	2022		х	247	6 447 212,00	6 447 612,00	6 447 212,00	
	2023		х	323	813 077,00	0,00	0,00	
	2024			243	4 931 192,00			
				244	23 036 688,38			
				247	6 447 212,00			
				323	813 077,00			
				244		28 032 207,00		
				247		6 447 612,00		
				244			29 390 657,00	
				247			6 447 212,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	х					
	2020							
	2021							
	2022							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор
(должность)

(подпись)

Пашковский М.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Берега О.Б.
(телефон)

"25" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Копылова И.О.
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от собственности на 20:2 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по подстатье 120 (строка 1100)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Артельная плата	586310.00	586310.00
1.1	Плата по соглашениям об уступлении сервитута		
1.2	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов		
1.3	Прибыль, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям		
1.4	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации		
1.5	Прочие поступления (расшифровать)		
1.6	Всего	586310.00	586310.00

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Лимиты изменения текущего финансового года в процентах, %
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Х	шт	1111.11	1111.11	9.00	9.00	12.00	12.00	120000.00	120000.00	100.00
Х	шт	1807.23	1807.23	8.3	8.3	12.00	12.00	180000.00	180000.00	100.00
Х	шт	53966.73	53966.73	442.60	442.60	13.00	12.00	266310.00	266310.00	100.00
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	586310.00	586310.00	100.00

на плановый период

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Х	шт	1111.11	1111.11	9.00	9.00	12.00	12.00	120000.00	120000.00	
Х	шт	1807.23	1807.23	8.3	8.3	12.00	12.00	180000.00	180000.00	
Х	шт	53966.73	53966.73	442.60	442.60	12.00	12.00	266310.00	266310.00	
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	586310.00	586310.00	

1.2 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашению об уступлении сервитута

Код строки	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Код строки	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
Итого	1100	9	11

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

Код строки	Наименование показателя	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты		ставка размещения, %		суммы доходов в виде процентов		ставка размещения, %		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты		ставка размещения, %		суммы доходов в виде процентов	
		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)	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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

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

Код строки	Наименование показателя	сумма доходов в виде прибыли		на 2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)
2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1.5 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, легкого имущественного комплекса, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Код строки	Наименование показателя	Планируемый объем предоставления		на 2023 год		на 2024 год	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)
2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за услуги (объект)		Планируемый объем предоставления		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	1100	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5
Итого	1100	10	12

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Информационные системы и программирование на базе основного образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	101,00	91,00	9 235 298,60	9 077 359,20
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Информационные системы и программирование на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	63,00	67,00	5 403 190,00	6 683 330,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	92,00	93,00	8 029 971,60	8 403 789,80
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	31,00	54,00	2 705 751,30	4 937 684,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднеспециатные) Сетевое и системное администрирование на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	67,00	67,00	6 126 386,20	6 683 330,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднеспециатные) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	152,00	129,00	13 898 667,20	11 795 579,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	83 126,00	83 126,00	55,00	67,00	5 029 123,00	5 309 442,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднеспециатные) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования	Х	УСЛУГА	76 605,00	76 605,00	63,00	62,00	4 826 115,00	5 699 412,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднеспециатные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	Х	УСЛУГА	76 605,00	76 605,00	66,00	68,00	5 055 930,00	6 313 186,40
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднеспециатные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	Х	УСЛУГА	76 605,00	76 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднеспециатные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования	Х	УСЛУГА	82 239,00	82 239,00	9,00	0,00	896 562,70	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования	Х	УСЛУГА	35,11	35,11	97 200,00	97 200,00	4 095 230,40	4 095 230,40
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших обучение в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	Х	УСЛУГА	200 420,00	200 420,00	25,00	20,00	5 010 500,00	4 098 400,00
Итого	Х	УСЛУГА	Х	Х	Х	Х	76 972 870,00	81 023 910,00

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

Приказ	208/1 от 09.03.2011	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 уплату налогов организаций профессионального образования, подведомственных Министерству образования
--------	---------------------	--

Номенклатура услуг (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги		2021 год (предшествующий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)	2022 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий финансовый год)	Общий объем поступлений, руб.	Датум изменения текущего финансового года
			2021 год (предшествующий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)								
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Информационные системы и программирование на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	54700,00	54700,00	Х	0	5251201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Информационные системы и программирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	54700,00	59000,00	74,00	78,00	4857360,00	5522400,00	113,69	113,69	5522400,00	113,69
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Сетевое и системное администрирование на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	49900	57 000,00	29,00	43,00	1736520,00	3078000,00	177,25	177,25	3078000,00	177,25
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	57700	64 000,00	42,00	58,00	2908080,00	4454400,00	153,17	153,17	4454400,00	153,17
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	57700	64 000,00	58,00	65,00	3346600,00	4405690,00	131,65	131,65	4405690,00	131,65
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	59000	59 000,00	8,00	32,00	737600,00	2265600,00	307,16	307,16	2265600,00	307,16
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (магистратские) Мастер столярного и мебельного производства на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	32900	56 900,00	33,00	50,00	2094840,00	3414000,00	162,97	162,97	3414000,00	162,97

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезаготовные) Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	56900	56 900,00	25,00	43,00	1707000,00	2936040,00	172,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (среднезаготовные) Мастер отделочных строительных работ на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	56900	0,00	9,00	0,00	614520,00	0,00	0,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (высокотехнологичные) Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе основного образования (очная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)	Х	УСЛУГА	56900	61 000,00	50,00	54,00	3414000,00	3952800,00	0,00
Итого	Х	УСЛУГА					23 582 640,00	30 736 930,00	115,78
									130,34

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги			Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй 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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9		
Х	УСЛУГА	59 000,00	59 000,00	69,00	76,00	4 885 200,00	5 380 800,00		
Х	УСЛУГА	59 000,00	59 000,00	48,00	47,00	3 398 400,00	3 327 600,00		
Х	УСЛУГА	64 000,00	64 000,00	60,00	57,00	4 608 000,00	4 377 600,00		
Х	УСЛУГА	64 000,00	64 000,00	47,00	61,00	3 609 600,00	4 684 800,00		
Х	УСЛУГА	59 000,00	59 000,00	46,00	48,00	3 356 800,00	3 398 400,00		
Х	УСЛУГА	56 900,00	56 900,00	49,00	47,00	3 345 720,00	3 209 160,00		
Х	УСЛУГА	56 900,00	56 900,00	45,00	49,00	3 072 600,00	3 345 720,00		
Х	УСЛУГА	61 000,00	61 000,00	39,00	37,00	2 854 800,00	2 708 400,00		
Итого	Х					28 989 120,00	29 017 680,00		

2.2.1 Сравнительное сведение о нормативных размерах платы (тарифа) и (или) порядке ее (его) расчета

Вид	Об утверждения стоимости образовательных услуг в 2021 году	
	на текущий финансовый год	на следующий финансовый год
Плата	84	
Итого	84	

2.3 Детализированные расчеты планируемых поступлений от платных услуг

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги			Общий объем планируемых поступлений, руб.					Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (предшествующий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
2	3	4	5	6	7	8	9			
Х	УСЛУГА	39500	41 300,00	37,00	49,00	1 145 900,00	2 246 070,00	194,26		
Х	УСЛУГА	41300	41 300,00	8,00	32,00	330 400,00	1 453 760,00			
Х	УСЛУГА	41300	41 300,00	8,00	39,00	330 400,00	1 771 770,00			
Итого	Х					1 476 300,00	5 451 600,00	360,37		

Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги			Общий объем планируемых поступлений				
		на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй 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)	на 2023 год (на первый год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9		
Х	УСЛУГА	41 300,00	41 300,00	55,00	53,00	2 271 500,00	2 188 900,00		
Х	УСЛУГА	41 300,00	41 300,00	38,00	43,00	1 569 400,00	1 775 900,00		

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезаготовные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (среднезаготовные) Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома на базе среднего образования (заочная форма обучения по договору с полной компенсацией стоимости)

2.5 Детализированные расчеты иных индигичных базовов

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

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 подстатье 140 (строка 1300)

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

№ 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
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Возмещение ущерба имуществу (за иск. почением страховых возмещений)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Всего	8 000,00	8 000,00	8 000,00

3.1 Детализованные 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
x	x			
x	x			
Итого	x			

3.2 Детализованные 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	x			
Итого	x			

3.3 Детализованные 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
x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Возмещение ущерба имуществу (зачетные книжки, студенческий билет)	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	x	8 000,00	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 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	152			
4.2.1	пожертвования от прочих доходов текущего характера	155			
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, в том числе	x	4 931 192,00		
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	4 931 192,00		
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета	152	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		4 931 192,00	

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительству ва Российской Федерации для лиц обучающихся по очной форме обучения	2	4	5
Итого	x	0,00	
4.1.1 Справочно: сведения о правовых (правовых) актах, устанавливающих размер гранта, о соглашениях, договорах			
Документ	номер	наименование	
1	2	3	

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2023 год	на 2024 год
	2	4	5
	x		
Итого	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	на 2024 год
Субсидия из областного бюджета отдельным государственным бюджетным учреждениям Калининградской области, функциям и полномочия учреждений которых осуществляет Министрство образования Калининградской области, на иные цели на 2022 год образования Калининградской области, на иные цели на 2022 год (Благоустройство территории ГБУ КО ПОО "КИТИС", расположенной по адресу: Калининградская область, г. Калинин, град. ул. Горького, д.166)	2	4	5	6	8
Итого	x	4 931 192,00			

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Приказ	13000/1	о предоставлении субсидии на иные цели на 2022 год

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 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
	2	3	4	5	8
Итого	x				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год
	2	3	4	5	8
Итого	x				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		на 2023 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	5
5.1	Прочие доходы (социальная стипендия Губернатора Калининградской области)	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00
	Всего	216000,00	216000,00	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	на 2024 год
Социальная стипендия Губернатора Калининградской области	2	3	4	5	5
Итого	x	216000,00	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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	
6.1	Оценка активов и обязательств				
6.2	Выбытие активов				
6.3	Прочие операции с активами (денежные средства за металлолом)				
	Всего				

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
x	x				
1900	1900				
Итого					

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 год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата				
7.2	Прочие поступления (расшифровать)				
	Всего				

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

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

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 подстатье 100 (строка 3000)**

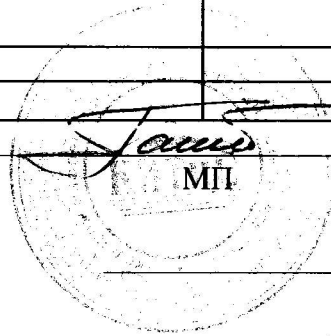
8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ 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 исчислен- ного налога, (руб.)
1	2	3	4	5

Руководитель



/ М.А. Пашковский /

Главный бухгалтер

/ О.В. Береза /

Исполнитель

/ О.В. Береза /

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 6)	в том числе внебюджет
1	Суточные	3	4	5	6	7
1	Итого:	160	10	10	16 000,00	6 000,00
2	Проезд в командировке	600	10	10	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	76 000,00	66 000,00

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

Код видов расходов 112

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	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 6)	в том числе внебюджет
1	Медицинский осмотр сотрудников	3	4	5	6	7
1	Итого:	20	1	5000	100 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00	50 000,00

9.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	в том числе внебюджет
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	47 715 270,00	10 497 359	3 919 608,00
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 715 270,00	1 383 743	516 676,00
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 0,1%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	47 715 270,00	95 431	35 633,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	47 715 270,00	2 433 479	908 636,00
	Итого:	x	14 410 012	5 380 553

* 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 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 x 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	
1	Питание сырое, сухой паек (262,50*4 чел. * 247 дней)	262,50	12	259 350,00	

2	Компенсация взамен горячего питания (21 чел. *262,50*365 дней)	262,50	12	2 012 063,00
3	Учебно-письменные принадлежности (287*25чел.*12мес.)	287,00	1	86 100,00
4	Предметы личной гигиены (девочки)	544,53	12	58 809,00
5	Предметы личной гигиены (мальчики)	616,76	12	118 418,00
6	Одежда,обувь (девочки-9чел.)	4741,69	12	512 103,00
7	Одежда,обувь (мальчики-16 чел.)	4838,23	12	928 940,00
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.*83,03*24Траб.дня)	83,03	4060	553 727,00
12	Личные расходы	150,00	12	45 000,00
13	Транспорт	11907,00	1	147 547,00
	Итого:	x	x	5 010 500,00

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

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	43 862 827,00	2,20%	964982	363855,00
2	Налог на землю	74 705 312,25	1,50%	1120580	439511,00
3	Государственная пошлина			50000,00	
4	Членский взнос в АУО ПО КО		x	30000,00	30000,00
	Итого:			2 165 562,00	833366,00

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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности (субсидия на выполнение государственного задания, целевые 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	600	360	216 000,00	216 000,00
3	Академическая стипендия	539	5627	3 032 704,00	
4	Социальная/ сироты и дети под опекой	1213,5	576	698 976,00	
5	Социальная стипендия /малообеспеченные	809	480	388 320,00	
	Итого:	x	x	4 336 000,00	216 000,00

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Ростелеком"	1	12	3508,33	42 100,00	
2	ПАО "Ростелеком" (международная связь)	1	12	491,66	5 900,00	
3	ООО "Связьинформ"	1	12	600	7 200,00	7 200,00
4	Почтовые расходы	1	12	666,7	8 000,00	
5	ООО "Хоникс" (интернет-1 линия)	1	12	2000	24 000,00	
6	ПАО "ВОЙТЕЛКОМ"	1	12	100	1 200,00	
7	ПАО "МТС" (интернет-2 линия)	1	12	6600	79 200,00	
	Итого:	x	x		167 600,00	7 200,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии 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,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе внебюджет
1	2	3	4	5	6
1	Оплата авиабилетов	34	12492	424 720,00	230000,00
2	Найм транспорта (1 час -1500руб.)			25 000,00	25000,00

Итого:	449 720,00	255000,00
--------	------------	-----------

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 по требованию	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)	в том числе внебюджет
1	МП "Теплосеть"	1378	2519	6	3 472 390	2 000 000,00
2	ОАО "Янгтарэнергосбыт"	513786	5,79		2 974 822,00	1 757 000,00
3	МП КХ "Волоканал" (водоснабжение, водоотведение)	13139	53,13		698 058,00	400 000,00
4	Вывоз мусора	74,07	523,37		465 192,00	
	Итого:	x	x	x	7 610 462,00	4 157 000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе внебюджет
1	Аренда оборудования для передачи сигналов о п. жаре на пульт пожарной части	4	5	6	
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
	Итого:	x	x	52200,0	28 200,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	
1	Комплексное обслуживание зданий и сооружений	1(5000м2)	12	2 979 030,00		
3	Дезинфекция 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	180 000,00	27 000,00	
7	Заправка картриджа, замена фотобарабана	1	12	80 000,00	28 000,00	
8	Тех. обслуживание счетчиков учета тепловой энергии (2 счетчика)	2	12	18 000,00		
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	27 000,00		
11	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	1	1	117 000,00		
12	Заточка инструмента (ножей,пил)	1	4	12 000,00	12 000,00	
13	Заправка огнетушителей	60	1	16 000,00		
14	Гидродинамическая промывка труб	1	1	18 000,00		
15	Проверка 2-х внешних пожарных гидрантов	1	1	12 000,00		
16	Вывоз строительных отходов	1	12	68 500,00	68 500,00	
	Итого:	x	x	3 784 750,00	135 500,00	

9.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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	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	22 000,00		
2	Ежегодный медицинский осмотр	75 чел.	1	232 300,00	90 000,00	
3	Приобретение периодической литературы	3	1	45 000,00	45 000,00	
4	Услуги по охране объекта	3	12	3 804 796,00		
5	Гражданско-правовой договор		5	1 050 000,00	1 000 000,00	
6	Оценка тех.состояния имущества		1	20 000,00	20 000,00	
7	Услуги по утилизации имущества и инвентаря		2	20 000,00	20 000,00	
8	Услуги банка (эквайринг)		1	18 000,00	18 000,00	
9	Курсы оказания первой помощи		18	9 900,00		
10	Организационный взнос за участие в конкурсе, мероприятии		1	40 000,00	40 000,00	
11	Проживание в гостинице во время командировки		28	300 600,00	75 000,00	
12	Услуги по аккредитации		1	175 000,00		
13	Сопровождение системы автоматизации	1	4	9 600,00		
14	Участие в обучающих семинарах		3	34 000,00	20 000,00	
15	Услуги хостинга		12	3 480,00		
16	Обслуживание и настройка ПО 1С "Бухгалтерия"		12	74 400,00		
17	Сопровождение программы "Камин"		1	5 600,00		
18	Сопровождение программы "СБИС++ЭО"	1	1	9 600,00		
19	Обслуживание справочной системы "ГОСФИНА ЭСЫ", "КОДЕКС"	2	12	182 000,00	95 000,00	
20	Услуги электронной библиотеки	1068	1	80 000,00		
21	Антивирус	33	1	10 000,00		
22	Организация питания на мероприятиях		1	20 000,00	20 000,00	
23	Разработка и проверка проектно-сметной документации		1	80 000,00	80 000,00	
24	Обучение по охране труда	1	12	16 200,00		
25	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	12	17 900,00		
26	Охрана объекта (тревожная кнопка)	1	2	25 300,00		
27	Брендирование помещений			411 420,00		
28	Приобретение абонементов (филармония)			20 000,00	20 000,00	
		Итого:	х	6 737 096,00	1 543 000,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе внебюджет	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебной литературы	833	600	600 000,00	300 000,00	
2	Стул ИЗО	100	1100	110 000,00		
3	Кресло офисное	10	20000	200 000,00	120 000,00	
4	Стол	20	11900	238 000,00	119 000,00	
5	Шкаф	30	4500	135 000,00		
6	Доска интерактивная	10	8000	80 000,00		
7	Парта учебная	40	5000	203 520,00		
8	Приобретение компьютеров и комплектующих	40	60000	2 403 802,00	75 300,00	
9	Электронные инструменты (эл. лобзик, эл. дрель, шурупверт, миксер, перфоратор, нивелир, лазерная рулетка, сварочный аппарат)	65	18571	1 246 767,00	596 767,00	
10	Оргтехника (МФУ, принтер, источник бесперебойного питания)	13	13846	484 000,00	304 000,00	
11	Кондиционер	20	40000	800 000,00	300 000,00	
12	Комплект рулонных штор	50	4000	200 000,00		
13	Бойлер (100л)	8	16000	128 000,00		
14	Строительные материалы			2 800 000,00	1 200 000,00	
15	Мягкий инвентарь (подушки, одеяло, комплект белья, матрас, полотенце для рук, полотенце для ног, покрывало)	585	750	430 000,00	150 000,00	
16	Канцелярские принадлежности			1 400 000,00	450 000,00	