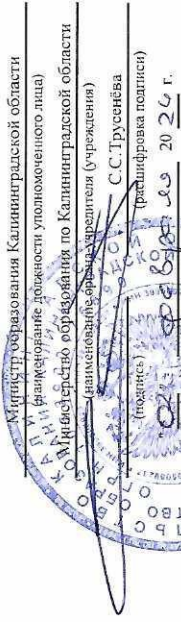


Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "07" сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Единица измерения: руб

Коды
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код свойства	код по бюджетной классификации	код по аналитическим классам	Сумма		
				5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	464 659,77		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Доходы, всего:	1000	x	x	231 605 605,08	209 320 609,08	220 548 955,08
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100		120	1 103 496,08	1 103 496,08	1 103 496,08
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110		120	1 103 496,08	1 103 496,08	1 103 496,08
доходы от финансовой аренды	1120		120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	206 702 520,00	205 434 756,00	216 604 136,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	200 284 800,00	191 973 100,00	203 107 500,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		130	5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230		130			
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240		130	550 000,00	583 000,00	617 980,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00		

Наименование показателя	код статья	код по бюджетной классификации	Административный район	Сумма			
				5	6	7	8
I							
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 799 589,00	2 782 357,00	2 841 323,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		23 799 589,00	2 782 357,00	2 841 323,00	
текущего характера	1411	150		2 626 117,00	2 782 357,00	2 841 323,00	
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классовое руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		150	152	2 343 600,00	2 499 840,00	2 499 840,00	
на реализацию мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", входящего в состав национального проекта "Образование" на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							
капитального характера	1412	150	152	282 517,00	282 517,00	341 483,00	
обеспечение создания и функционирования детского технопарка "Кванториум"							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	21 173 472,00			
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	КОД отдела	КОД по бюджетной классификации	Аналитический		Сумма			
			4	5	6	7	8	
в том числе:								
иные доходы	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от выбытия активов	1910							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		231 599 811,64	209 136 693,08	220 365 039,08		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 913 857,00	115 344 727,00	122 150 723,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		80 492 977,00	88 504 397,00	93 731 736,00		x
заработная плата	2111	111	211	80 192 977,00	88 204 397,00	93 431 736,00		x
социальное обеспечение	2112	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		112 000,00	112 000,00	112 000,00		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
прочие работы, услуги	2122	112	226	102 000,00	102 000,00	102 000,00		x
социальное обеспечение	2123	112	266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 308 880,00	26 728 330,00	28 306 987,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 308 880,00	26 728 330,00	28 306 987,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда		831						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 416 800,00	1 416 800,00	1 416 800,00		x

Наименование показателя	Код свойства	Код бюджетной статьи	Код функциональной статьи	Код экономического элемента	Сумма				
					4	5	6	7	8
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 409 800,00	1 409 800,00	1 409 800,00	1 409 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		125 269 154,64	92 375 166,08	96 797 516,08			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225						
прочие работы, услуги	2630.2	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		115 372 442,00	81 368 590,00	84 553 940,00			
из них:									
услуги связи	2640.1	244	221	100 800,00	103 000,00	105 000,00			
транспортные услуги	2640.2	244	222	96 000,00	100 000,00	100 000,00			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 100 000,00	1 219 000,00	1 292 140,00			
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	72 000,00	80 000,00	85 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	244	226	50 007 220,00	52 408 850,00	54 954 580,00			
прочие работы, услуги	2640.7	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
страхование	2640.8	244	310	39 173 472,00	2 965 050,00	4 601 140,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	342	460 100,00	445 000,00	445 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	343	250 000,00	260 000,00	280 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	344	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	345	3 681 100,00	3 244 000,00	3 244 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	346	13 211 750,00	13 323 690,00	12 227 080,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 896 712,64	11 006 576,08	12 243 576,08			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407		-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00		x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180						x	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00		x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		286 537,21				x	
Прочие выплаты, всего	4000	x						x	

Наименование показателя	код статья	код по бюджетной классификации	код по функциональному разделу	Сумма			
				4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	286 537,21			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			125 269 154,64	92 375 166,08	96 797 516,08	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			23 948 621,41	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	23 948 621,41	0,00		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	23 948 621,41			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			101 320 533,23	92 375 166,08	96 797 516,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			80 147 061,23	92 375 166,08	96 797 516,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			80 147 061,23	92 375 166,08	96 797 516,08	
	0702 0240110040 244		x			64 382 628,59	68 489 934,00	71 675 284,00	
	0702 0000000000 244		x			5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00	
	0702 0000000000 247		x			1 647 702,64	1 502 580,08	1 537 560,08	
	0702 0240110040 247		x			8 249 010,00	9 503 996,00	10 706 016,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			21 173 472,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			21 173 472,00			
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	0702 021E151720 244	26421.2		021E151720		21 173 472,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			101 320 533,23	92 375 166,08	96 797 516,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				101 320 533,23	92 375 166,08	96 797 516,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) А. Н. Фоменко (подпись) 84012935956 (телефон)

Директор (должность) А. Н. Фоменко (подпись)

Главный бухгалтер (должность) Н.С. Гусева (подпись)



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа (наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

И. О. Копылова (подпись)

" 02 " февраля 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 140**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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)			
	<b>Всего</b>	0,00		

**3.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
<b>Итого</b>	1300			

**3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
<b>Итого</b>	1310			

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
<b>Итого</b>	1310			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 150**

**4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150	0,00		
	грант в форме субсидий из областного бюджета				
4.2	Пожертвования	150	0,00		
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса российской Федерации, в том числе	х	23 799 589,00	2 782 357,00	2 841 323,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 626 117,00	2 782 357,00	2 841 323,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета		2 626 117,00	2 782 357,00	2 841 323,00
4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета				
4.3.1.3	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	150	21 173 472,00		
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета		21 173 472,00		
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				
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе	150			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	<b>Всего</b>	х	23 799 589,00	2 782 357,00	2 841 323,00



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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	1430	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		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	1440	0,00		

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб					
		2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение № 20-2024-031383 от 30.01.2024г	х	2 343 600,00		2 499 840,00		2 499 840,00	
Соглашение № 20-2024-036399 от 31.01.2024г	х	282 517,00		282 517,00		341 483,00	
Итого	1410	2 626 117,00	0,00	2 782 357,00	0,00	2 841 323,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
1	20-2024-031383	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
2	20-2024-036399	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб					
		2024 год		2025 год		2026 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение № 20-2024-004554 от 19.01.2024г	х	21 173 472,00					
Итого	х	21 173 472,00	0,00				

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	20-2024-004554	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб					
		2024 год		2025 год		2026 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1430						

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1 Прочие доходы (расшифровать)				
Всего				

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Итого	1500			

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатье 100 (строка 3000)

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость	183 916.00		
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	183 916.00		

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	1103496.08	20,00%	183 916.00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*(подпись)*

Директор  
(должность)

А. П. Фоменко

*(расшифровка подписи)*

Исполнитель

*(подпись)*

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.С. Гусева

*(расшифровка подписи)*

II. Обновления (расчеты) плановых показателей по расходам

Table with columns for Name, 2024, 2025, and 2026. Rows include categories like 'Итого по ФОТ', 'Заработная плата', 'Услуги связи', etc. Each row contains detailed financial data across multiple columns representing different metrics and periods.



Table with columns for 'Код по ОКПД ОК' and years from 2020 to 2024. The table lists various construction tasks such as 'Разработка проектной документации' and 'Проектирование'.

Целевые показатели выполнения работ

Table with columns for 'В % от объема работ' and 'Среднегодовая стоимость работ, руб.'. It contains numerical data for each task and year, representing completion rates and costs.

Table with columns for 'Среднегодовая стоимость работ, руб.' and 'Среднегодовая стоимость работ, руб.'. This table continues the data from the previous table, showing average annual values and totals.









**Сведения о вносимых изменениях**

по виду поступлений

целевые субсидии

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбытие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>204 397,00</b>	
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям из соответствующих отраслей (работ)		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		204 397,00	
в том числе					
целевые субсидии	1410	150		204 397,00	
текущего характера	1411	150			
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		150	152	-78 120,00	Соглашение № 20-2024-031383 от 30.01.2024
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150	152	282 517,00	Соглашение № 20-2024-036399 от 31.01.2024
капитального характера	1411	150		0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		
в том числе					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>204 397,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	204 397,00	
оплата труда	2110	111	211	156 987,00	Заработная плата
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 410,00	Страховые взносы на заработную плату
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		
из них	2630			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	
прочие работы, услуги	2632	243	226	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	
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	
страхование		244	227	
уменьшения стоимости основных средств		244	310	
уменьшения стоимости движимых пренорматив и мебликаметтов		244	311	
уменьшения стоимости продуктов питания		244	312	
уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов		244	313	
уменьшения стоимости строительных материалов		244	314	
уменьшения стоимости мебельного инвентаря		244	315	
уменьшения стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	316	
уменьшения стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	319	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
(муниципальными) учреждениями	2652	407		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		
налог на прибыль, <sup>3</sup>	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*

А.Н. Фоменко  
И.С. Гусева

**Сведения о вносимых изменениях**

целевые субсидии на плановой 2025 год

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбытие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>360 637,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1200	130	130		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		360 637,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		360 637,00	
текущего характера	1411	150			
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		150	152	78 120,00	Соглашение № 20-2024-031383 от 30.01.2024
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150	152	282 517,00	Соглашение № 20-2024-036399 от 31.01.2024
капитального характера	1411	150		0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>360 637,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	360 637,00	
оплата труда	2110	111	211	276 987,00	Заработная плата
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	83 650,00	Страховые взносы на заработную плату
на выплаты по оплате труда	2141	119			
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243			
из них:	2630			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		
прочие работы услуги	2632	243	226		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		
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		
страхование		244	227		
увеличения стоимости основных средств		244	310		
увеличения стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	341		
увеличения стоимости продуктов питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости 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	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406			
(муниципальными) учреждениями	2652	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Директор  
Главный бухгалтер

А. Н. Фоменко  
Н.С. Гусева



**Сведения о вносимых изменениях**

целевые субсидии на плановой 2026 год

по виду поступлений

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбытие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 841 323,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1200	130	130		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130	131		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			
в том числе:	1400	150		2 841 323,00	
безвозмездные денежные поступления, всего					
в том числе:	1410	150		2 841 323,00	
целевые субсидии	1411	150			
текущего характера					
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы		150	152	2 499 840,00	Соглашение № 20-2024-031383 от 30.01.2024
обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150	152	341 483,00	Соглашение № 20-2024-036399 от 31.01.2024
капитального характера	1411	150		0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:	1980	x			
прочие поступления, всего					
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>2 841 323,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	2 182 276,00	Заработная плата
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:	2140	119	213	659 047,00	Страховые взносы на заработную плату
на выплаты по оплате труда	2141	119			
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243		0,00
из них:	2630			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	
прочие работы услуги	2632	243	226	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	
из них:		244	221	
услуги связи		244	222	
транспортные услуги		244	223	
коммунальные услуги		244	224	
арендная плата за пользование имуществом		244	225	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	
прочие работы, услуги		244	227	
страхование		244	310	
увеличения стоимости основных средств		244	341	
увеличения стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	342	
увеличения стоимости продуктов питания		244	343	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	
увеличение стоимости легкого инвентаря		244	346	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		
(муниципальными) учреждениями	2652	407		
	3000	100		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3010			
налог на прибыль <sup>8</sup>	3020			
налог на добавленную стоимость	3030			
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4010	610		
возврат в бюджет средств субсидии				

Директор

Главный бухгалтер



А. Н. Фоменко

Н.С. Гусева

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расхода	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	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация за медицинские услуги, выходное пособие	2500	40,8	1	102.000,00		
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	500	2	10	10.000,00		
	ИТОГО	х	х	х	112.000,00		

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
				по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу, всего		24.148.208,02	0,00	605.096,10
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	80.492.977,00	24.148.208,02		605.096,10
2	Взносы в Фонд пенсионного и социального страхования		160.671,98	0,00	4.033,90
2.1	в том числе:				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	80335990	160.671,98		4.033,90
	ИТОГО	х	24.308.880,00	0,00	609.130,00

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	14408066,82	2,2	316976,48		
2	Налог на землю (Калининград)	65758273	1,50%	986374,10		
3	Налог на землю (Гусев)	7096562	1,50%	106448,43		
	ИТОГО	х	х	1.409.800,00	0,00	

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

Код видов расходов

831, 852, 853, 610, 180

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Возврат в бюджет	1		286.537,21		286.537,21
2	Штрафы, пени	1000,00	5	6.000,00		
3	НДС	15326,33	12	183.916,00	183.916,00	
4	Государственная пошлина			1.000,00		
	ИТОГО	х	х	477.453,21	183.916,00	286.537,21

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

9.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	10	12	840,00	100 800,00		
	ИТОГО		x	x	100 800,00	0,00	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	10	9600	96 000,00		
	ИТОГО		x	96 000,00	0,00	

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	16 577,18	28,31		469 300,00		
2	Водоотведение	17 000,00	37,10		630 700,00		
3	Тепловая энергия	2 733,60	2 500,00		6 834 000,00	734 000,00	
4	Электроэнергия	340 301,40	9,00		3 062 712,64	913 702,64	
	ИТОГО		x		10 996 712,64	1 647 702,64	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт (КПИ)	24	3 000,00	72 000,00		
	ИТОГО		x	72 000,00	0,00	



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

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Стирка белья		150	2 140 931,09		
2	Заправка картриджей		78	150 000,00		
3	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		100	1 485 330,00		
4	Противопожарные мероприятия (заправка и поверка огнетушителей и др.)		4	43 780,00		
5	Техническое обслуживание средств КТС, охранной сигнализации		36	48 782,16		
6	Санитарно-технические работы		8	161 240,00		
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, автобуса		6	162 232,00		
8	Аварийные работы, замена потолков, текущий ремонт		12	237 624,75		
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации		36	201 340,00		
10	Замена и чистка коврового покрытия		10	30 000,00		
11	Утилизация ртутьсодержащих отходов		3	524 240,00		
12	Снятие показаний приборов		12	7 800,00		
13	Измерения электроустановок, обработка деревянных конструкций		4	101 700,00		
14	Услуга по обращению с ТКО		24	480 000,00		
15	Дератизация		12	125 000,00		
	ИТОГО		x	5 900 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

243,244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение сотрудников		10	170 000,00		
2	Определение рыночной стоимости помещений		4	200 000,00		
3	Стоянка и охрана автомобилей, медицинский осмотр водителей, мойка авто		48	230 240,00		
4	Услуги по проведению медицинских осмотров		160	560 000,00		
5	Охрана помещений		24	4 080 300,00		
6	Монтаж оборудования, контроль доступа		12	2 500 000,00		
7	Питание коллег	480,00	83900,04	40 272 020,00		
8	Услуги нотариуса		3	4 900,00		
9	Специальная оценка условий труда		1	350 000,00		
10	Предоставление спортивного зала (I усев)		9	450 000,00		
11	Приобретение лицензий		30	350 000,00		
12	Обслуживание программ		24	239 860,60		
13	Услуги по организации и проведению занятий УПК		9	599 894,40		
	ИТОГО		x	50 007 220,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	3000	1000,00	3 000 000,00		
2	Мебель	1000	10500,00	10 500 000,00		
3	Лазерные проекторы	4	300000,00	1 200 000,00		
4	Приобретение камер, видеорегистратора	35	20000	700 000,00		
6	Приобретение ПК, МФУ, ИБП	200	13000,00	2 600 000,00		
	Приобретение оборудования для детского технопарка "Кванториум"	207	102287,30	21 173 472,00		21 173 472,00
7	Приобретение бланков аттестатов, приложений к аттестатам	200	1000,00	200 000,00		
8	Топливо	2500,00	100	250 000,00		
9	Питьевая вода	2300,5	200	460 100,00		
10	Одежда	2500	1000,00	2 500 000,00		
11	Постельные принадлежности	1000	1181,10	1 181 100,00		
12	Канцелярские товары, бумага	6000	1016,67	6 100 000,00	3 000 000,00	
13	Хозяйственные товары	10000	703,18	7 031 750,00	2 867 720,00	
14	Строительные материалы	1000	1100,00	1 100 000,00		
16	Спортивные товары	200	400	80 000,00		
	ИТОГО		х	58 076 422,00	5 867 720,00	21 173 472,00



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

МП

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А. П. Фоменко  
(расшифровка подписи)

Н. С. Гусева  
(расшифровка подписи)