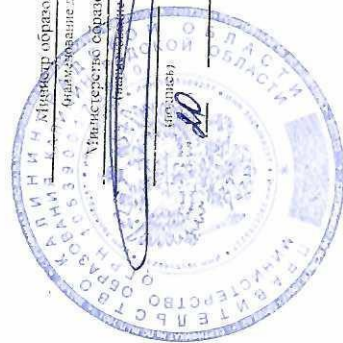


Утверждаю



Илан финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от 19 06 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Первоначального кадетского корпуса "Андрея
морской корпус"

Единица измерения: руб

Коды	
272X9758	
046	
272X9758	
3904040429	
390601001	
353	

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

14111

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	516 244,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	X	X	261 489 873,48	253 888 093,08	261 499 438,08	
в том числе:	1100	120		1 103 496,08	1 103 496,08	1 103 496,08	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	1 103 496,08	1 103 496,08	1 103 496,08	
доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды	1200	130		245 447 140,00	249 294 036,00	257 447 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1220	130	131	238 996 420,00	235 797 400,00	243 913 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130		5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140		583 000,00	617 980,00	655 060,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
в том числе:	2	3	4				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150		14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00	
целевые субсидии	1410	150		14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00	
текущего характера	1411	150		14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00	
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	3 046 680,00	3 046 680,00	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		150	152	283 343,00	287 641,00	292 846,00	
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		150	152	156 240,00	156 240,00	156 240,00	
Капитальный ремонт системы вентиляции залов бокса, хореографии, борьбы, тренажерного зала и раздевалок, установка перегородок на лестнице с первого по третий этаж учебного корпуса ГБОУ КО КШИ "АПКМК", расположенного по адресу г. Калининград, переулок Желязова, д.9 лит А. Объект культурного наследия регионального значения "Здание народной школы имени Ф. Эберта", 1930г. Разработка проектно-сметной документации на "Оборудование наружных пожарных лестниц с первого по третий этаж здания учебного корпуса ГБОУ КО КШИ "АПКМК", возмещение морального вреда по исполнительному листу		150	152	11 215 412,60			
Обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием		150	152	237 561,80			
капитального характера	1412	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162				
гранты	1420	150	162				
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1440	150					
в том числе:	1500	180					
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего							
из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					V

Наименование показателя		Сумма					
1		Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	5	6	7
		2	3	4			8
Расходы, всего		2000	x		261 784 790,58	253 704 177,08	261 315 522,08
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x		135 397 218,00	129 682 963,00	140 565 940,00
в том числе:							
оплата труда		2110	111		103 906 588,00	99 517 797,00	107 875 530,00
заработная плата		2111	111	211	103 606 588,00	99 217 797,00	107 575 530,00
социальное обеспечение		2112	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		112 000,00	112 000,00	112 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2121	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		2122	112	226	102 000,00	102 000,00	102 000,00
социальное обеспечение		2123	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		31 378 630,00	30 053 166,00	32 578 410,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	31 378 630,00	30 053 166,00	32 578 410,00
на иные выплаты работникам		2142	119	266			
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340				
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				
иные выплаты населению		2240	360				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда			831	296	500 300,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		1 462 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	1 281 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	150 000,00	1 000,00	1 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	25 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		124 425 272,58	122 634 214,08	119 362 582,08	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243		3 900 812,60			
прочие работы, услуги	2630.2	243	225	3 900 812,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:				107 895 350,80	109 098 488,00	105 149 336,00	
услуги связи	2640.1	244					
транспортные услуги	2640.2	244	221	103 000,00	105 000,00	107 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	222	239 449,40	200 000,00	200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	223	468 230,00	468 220,00	468 228,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	224	490 600,00	540 000,00	345 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	225	5 431 770,00	5 431 770,00	5 431 770,00	
страхование	2640.7	244	226	59 926 283,52	61 834 169,00	64 709 203,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	227	28 469,20	30 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	310	10 615 850,00	8 902 543,00	4 733 269,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	342	695 000,00	679 000,00	679 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	343	560 000,00	580 000,00	580 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	344	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	345	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.14	244	346	21 840 258,38	22 868 786,00	20 601 866,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246	349	1 052 440,30	1 015 000,00	815 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247	223	12 629 109,18	13 535 726,08	14 213 246,08	
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					
в том числе:	3000	100		-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00	x
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:				37 411,64			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	37 411,64			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			124 425 272,58	122 634 214,08	119 362 582,08	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	в том числе:	26300	x			26 061 090,52	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	из них:	26310.1			x	26 061 090,52	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			98 364 182,06	122 634 214,08	119 362 582,08	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			87 411 207,66	122 634 214,08	119 362 582,08	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	0702 000000000000 243								
	0702 0240110040 244		x			64 464 278,48	91 770 032,00	87 820 880,00	
	0702 000000000000 244		x			5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00	
	0702 0240210640 244		x			4 450 100,00	4 449 800,00	4 449 800,00	
	0702 000000000000 247		x			1 906 113,18	1 537 560,08	1 574 640,08	
	0702 0240110040 247		x			10 722 996,00	11 998 166,00	12 638 606,00	
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			10 952 974,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 952 974,40			
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	0702 0230169050 243	26421.2				3 900 812,60			
1.4.2.3	0702 0230169050 244	26421.3				6 814 600,00			
1.4.2.4	0702 0230669127 244	26421.4				237 561,80			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422.1	x						
1	2	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	4 1			6	7	8
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	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			98 364 182,06	122 634 214,08	119 362 582,08	
	в том числе по году начала закупки:	26510				98 364 182,06			
	2025								
	2026								
	2027								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026								
	2027								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Директор (подпись) _____ (подпись)
 А. Н. Фоменко
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (подпись)
 Н. С. Гусева
 84012935956 (телефон)



СОГЛАСОВАНО: _____
 Начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
 (наименование должности, полномочного лица органа-учредителя)
 И. О. Копылова
 (подпись) _____ (подпись)
 "19" 06 2025 г.

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатье 120

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности				
№ 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
1.1	Арендная плата			
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута	1103496,08	1103496,08	1103496,08
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			
1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате		1103496,08	1103496,08	1103496,08

Наименование объекта		Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
				2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего		x		x	x	x	x	x	x	10	11	12=11/10*100
Здание по адресу г. Калининград, пер. Желязова д. 9 (столовая)				70 440,28	70 440,28	1	1	9	9	633 962,48	633 962,48	100,0
Здание по адресу г. Гусев, ул. Ульяновых д. 14 (столовая)				52 170,40	52 170,40	1	1	9	9	469 533,60	469 533,60	100,0
Здание по адресу		x				x	x	x	x			
Движимое имущество, всего		x		x	x	x	x	x	x			
Итого		1100		x	x	x	x	x	x	1 103 496,08	1 103 496,08	

[illegible][illegible]

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	12	13	14
Итого	1100			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x									
расшифровать	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x									
расшифровать	x									
Итого	1100	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x			
расшифровать	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x									
расшифровать	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x			

1.5 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x			
расшифровать	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x			
расшифровать	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x			

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Срок, мес		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	13	14	15
Итого	1100				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатье 130 (строка 1200)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета			
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	224 765 420,00	235 797 400,00	243 913 300,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания			
2.4	Оказание платных услуг	5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договорами аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	583 000,00	617 980,00	655 060,00
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	Всего	231 216 140,00	249 294 036,00	257 447 016,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем поступлений, руб		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10-9/8*100
			2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными образовательными программами, аккредитованными на территории субъекта Российской Федерации, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе - федеральный образовательный стандарт	X	человек	174 063,12	191 469,43	482,00	447,00	83 898 422,28	85 586 834,51	102,01
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными образовательными программами, аккредитованными на территории субъекта Российской Федерации, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе - федеральный образовательный стандарт	X	человек	182 570,08	200 827,08	80,00	89,00	14 605 606,14	17 873 610,51	122,38
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными образовательными программами, аккредитованными на территории субъекта Российской Федерации, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной службе - федеральный образовательный стандарт	X	человек	132 969,00	132 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	174,05	181,92	11 300,00	11 646,00	1 966 748,28	2 118 640,32	107,72
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	174,88	182,75	3 222,00	2 975,00	563 458,59	543 681,25	96,49
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	174,05	181,92	2 200,00		382 906,74	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	174,05	181,92		2 975,00		541 212,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	187,14	195,01	3 200,00	7 233,00	598 843,15	1 410 507,22	235,54
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультативных занятий	X	человечно-час	174,66	182,53	1 700,00	6 400,00	296 919,48	1 168 192,00	393,44
Содержание детей - воспитанников общеобразовательных учреждений	X	человек	176 972,54	233 656,26	570,00	350,00	99 555,36	63 885,50	64,17
Содержание детей - воспитанников общеобразовательных учреждений	X	человек	176 972,54	233 656,26	482,00	447,00	85 300 766,42	104 444 349,32	122,44
Организация дополнительного образования детей	X	единица	4 449 800,00	4 450 100,00	1,00	1,00	4 449 800,00	4 450 100,00	100,01
Итого	1210	X	X	X	X	X	206 320 830,00	238 996 420,00	

Наименование услуги (работы)	Код	Единица	на плановый период					
			Плата (тариф) за		Планируемый		Общий объем	
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в том числе в форме индивидуального обучения по адаптированным программам) в государственных общеобразовательных организациях	x	человек	202 957,60	215 135,06	444,00	444,00	90 113 172,54	95 520 177,26
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в том числе в форме индивидуального обучения по адаптированным программам) в государственных общеобразовательных организациях	x	человек	212 876,70	225 649,31	98,00	98,00	20 861 917,07	22 113 632,09
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультетов спортивной направленности	x	человечко-час	181,92	192,84	11 980,00	11 940,00	2 179 401,60	2 302 509,60
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультетов гуманитарной направленности	x	человечко-час	182,75	193,72	2 975,00	2 975,00	543 681,25	576 317,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультетов физической направленности	x	человечко-час	181,92	192,72	2 240,00	2 240,00	407 500,80	431 692,80
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультетов творческой направленности	x	человечко-час	195,01	206,71	7 545,00	7 810,00	1 471 350,45	1 614 405,10
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - факультетов профессиональной направленности	x	человечко-час	182,53	193,48	5 826,00	4 903,00	1 063 419,78	948 715,42
Учебно-методическое обеспечение общего образования	x	человечко-час	182,53	193,48	350,00	350,00	63 885,50	67 718,00
Содержательный учебно-методический комплекс	x	человек	211 518,95	213 816,11	444,00	444,00	93 914 413,90	94 934 353,74
Учебно-методический комплекс	x	человек	211 518,95	213 816,11	98,00	98,00	20 728 857,12	20 953 978,98
Итого	1210	единица	4 449 800,00	4 449 800,00	1,00	1,00	4 449 800,00	4 449 800,00
							235 797 400,00	243 913 300,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	1796/1	Об утверждении значений нормативных затрат, базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг организациями общего образования, подведомственных Министерству образования
Приказ	286/1	Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Калининградской области "Образование" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

2.2. Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

на текущий финансовый год									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем поступлений, руб		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10 - 9/8 * 100
			2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1220	x	x	x	x	x			

на плановый период								
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем планируемых поступлений, руб	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1220	x	x	x	x	x		

2.2.1 Списание: сведения о...

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

вид	номер	наименование
1	2	3

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

на текущий финансовый год									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем поступлений, руб		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10 - 9/8 * 100
			2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Родительская плата	x		136,00	136,00	0,00	43 145,00	0,00	5 867 720,00	10
Итого	1220	x	x	x	x	x	0,00	5 867 720,00	#ДЕЛ(1)

на плановый период								
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания		Общий объем планируемых	
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Родительская плата	x		136,00	136,00	94 696,00	94 696,00	12 878 656,00	12 878 656,00
Итого	1220	x	x	x	x	x	12 878 656,00	12 878 656,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3

Приложение: справка с пояснениями по расчету плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности на ____ д.

2.4 Детализированные расчеты плановых поступлений в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем поступлений, руб		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9,8*100
			2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Компенсация коммунальных услуг	х								
Итого	1230	х	61 111,11	64 777,78	9,00	9,00	550 000,00	583 000,00	106,00
			х	х	х	х	550 000,00	583 000,00	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, ед		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
Компенсация коммунальных	х							
Итого	1230	х	68 664,44	72 784,44	9,00	9,00	617 980,00	655 060,00
			х	х	х	х	617 980,00	655 060,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Договор	1	
		договор возмещения затрат за коммунальные услуги

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Итого	1240				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатьям статьи 140**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Всего	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1300			

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1310			

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1310			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатьям статьи 150**

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	x	14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00
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		3 486 263,00	3 490 561,00	2 948 926,00
4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета		11 452 974,40		
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	150	0,00		
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				
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				
	Всего	x	14 939 237,40	3 490 561,00	2 948 926,00

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 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		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 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					
		2025 год (текущий финансовый год)		2026 год (первый год планового периода)		2027 год (второй год планового периода)	
1	2	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
3	4	5	6	7	8		
Соглашение № 20-2025-065355 от 05.02.2025г.	x	3 046 680,00		3 046 680,00		2 499 840,00	
Соглашение № 20-2025-075709 от 11.02.2025г.	x	283 343,00		287 641,00		292 846,00	
Соглашение № 20-2025-073964 от 11.02.2025г.	x	156 240,00		156 240,00		156 240,00	
Соглашение № 20-2025-128650 от 12.05.2025г.			11 215 412,60				
Соглашение № 20-2025-129635 от 16.05.2025г. Доп. соглашение № 20-2025-129635/1 от 30.02.2025г.			237 561,80				
Итого	1410	3 486 263,00	11 452 974,40	3 490 561,00	0,00	2 948 926,00	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	20-2025-065355	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
2	20-2025-075709	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
3	20-2025-073964	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
4	20-2025-128650	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
5	20-2025-129635	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					
		2025 год		2026 год		2027 год	
1	2	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	0,00	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

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб					
		2025 год		2026 год		2027 год	
1	2	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
	3	4	5	6	7	8	
Итого	1420						

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 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		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
	x			

Итого		1500			
-------	--	------	--	--	--

5.1.1 Справочно: сведения о заключенных договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)**

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (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 (расшифровать)			
	Всего			

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	x			
	1900			

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, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	x			
	1900			

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, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	x			
	1900			

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по статье 510 (строка 1981)**

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	4	5	6
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской			
7.2	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование поступлений	Код строки	Сумма, руб		
		2025 год (текущий финансовый год)	2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	1981			

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по подстатье 100 (строка 3000)

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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)	183 916,00	183 916,00	183 916,00
	Всего	183 916,00	183 916,00	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				
1	Арендная плата	1103496,08	20,00%	183 916,00

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения

подполковник



Директор
(должность)

(ПОДПИС)

А. Н. Фоменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

ПОДПИСЬ)

Н.С. Гусева

(расшифровка подписи)

[illegible]

по виду поступлений

Сведения о вносимых изменениях

субсидия на выполнение государственного задания на 2025 год

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего:					
доходы от собственности, всего	1000				
в том числе	1100	120	100	14 231 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00	
	1200	130	130	14 231 000,00	
в том числе					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 231 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
(доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ))		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	
в том числе					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141		
в том числе	1400	150			
прочие доходы, всего					
в том числе	1500	180	180		
целевые субсидии (софинансирование Гранта)					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	189		
Губернаторская стипендия	1520	180			
доходы от операций с активами, всего		180	189		
в том числе	1900				
прочие поступления, всего					
из них	1980	x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	1981	510			
в том числе	2000	x	200	14 231 000,00	
на выплаты персоналу, всего					
в том числе	2100	x	210	14 231 000,00	
оплата труда	2110	111	211	10 931 000,00	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		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 300 000,00	
в том числе					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 300 000,00	Взносы на заработную плату
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	266		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139			
в том числе					
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	296		
счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		831	296		
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293		

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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		0,00
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		
(муниципального) имущества	2630	243	226	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	
из них				
услуги связи				
транспортные услуги		244	221	
коммунальные услуги		244	222	
аренда и плата за пользование имуществом		244	223	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	
прочие работы, услуги		244	225	
страхование		244	226	
увеличение стоимости основных средств		244	227	
увеличение стоимости производного питания		244	310	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	
увеличение стоимости запасного инвентаря		244	344	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	
коммунальные услуги	2640 1	247	223	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		
(муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		
налог на прибыль *	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего	4000	x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		



А. Н. Фоменко

Н.С. Гусева

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года					
Возврат (выбытие) остатков средств	0001				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x				
Доходы, всего:	0002	x	x		
доходы от собственности, всего	1000		100	0,00	
в том числе	1100	120	121		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1200	130	130	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130			
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		130	135		
в том числе пени за неисполнение, несвоевременное исполнение контракта	1300	140	141	0,00	
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140	141		
в том числе	1400	150			
прочие доходы, всего	1410	150	152		
в том числе	1500	180	180		
целевые субсидии (софинансирование Гранта)					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	189		
Губернаторская стипендия	1520	180			
доходы от операций с активами, всего		180	189		
в том числе (доходы от реализации имущества)	1900	180	189	0,00	
прочие поступления, всего	1910	180	189		
из них:	1980	x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	1981	510			
в том числе	2000	x	200	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия, три дня бол за счет работодателя	2111	111	211		
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 полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		
на иные выплаты работникам	2142	119			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	300,00	Возмещение судебных расходов по ИЛ
налог на имущество организации 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		
расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	292		
бесплатные 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	296	300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	-300,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	270	0,00	
из них:					
прочие работы, услуги					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		
из них:					
закупку			220	-300,00	
и прочее		244	221		

тариф, тарифные услуги		244	222		
коммунальные услуги		247	223		
коммунальные услуги		244	223	-300.00	Экономия
арендная плата за пользование имуществом		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	221		
прочие работы, услуги		244	222		
страхование		244	226		
уменьшения стоимости основных средств		244	227		
уменьшения стоимости транспортных средств и транспортных средств		244	310		
уменьшения стоимости продукции питания		244	341		
уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов		244	342		
уменьшения стоимости строительных материалов		244	343		
уменьшения стоимости мебели инвентаря		244	344		
уменьшения стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345		
уменьшения стоимости прочих материальных запасов однократного списания		244	346	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	319		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406			
(муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего					
налог на прибыль	3000	100			
налог на добавленную стоимость	3010			0.00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020				
Прочие выплаты, всего	3030				
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x			
	4010	610			

Директор

Главный



А. Н. Фоменко

Н.С. Гусева

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

целевые субсидии

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
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		
Доходы, всего:					
в том числе:					
в том числе	1000	100	100	217 261,80	
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, 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		217 261,80	
в том числе					
целевые субсидии	1410	150		217 261,80	
текущего характера	1411	150			
Капитальный ремонт системы вентиляции залов бокса, хореографии, борьбы, тренажерного зала и раздевалок, установка перегородок на лестнице с первого по третий этаж учебного корпуса ГБОУ КО КШИ "АПКМК" расположенного по адресу г. Калининград, переулок Желябова, д 9 лит А Объект культурного наследия регионального значения "Здание народной школы имени Ф. Эберта", 1930г. Разработка проектно-сметной документации на "Оборудование наружных пожарных лестниц с первого по третий этаж здания учебного корпуса ГБОУ КО КШИ "АПКМК" советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		150	152	-20 300,00	Приказ № 507/1 от 22.04.2025г.
Обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием		150	152	237 561,80	Приказ № 671/1 от 28.05.2025г. Приказ № 554/1 от 06.05.2025г.
капитального характера	1412	150		0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	162		
в том числе			180		
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	217 261,80	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113			
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		
в том числе					
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		-300,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-300,00	возмещение морального вреда по исполнительному листу
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	217 561,80	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242			
из них		243			
работы, услуги по содержанию имущества	2630			0,00	
прочие работы, услуги	2631	243	225		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	243	226		
из них	2640	244	220	217 561,80	
услуги связи					
выполнительные услуги		244	221		
коммунальные услуги		244	222		
арендная плата за пользование имуществом		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224		
		244	225		
прочие работы, услуги					Разработка проектно-сметной документации на "Оборудование наружных пожарных лестниц с первого по третий этаж здания учебного корпуса(-20000), Питание детей в летнем лагере (234 092,60)
страхование		244	226	214 092,60	Страхование детей в летнем лагере
уменьшения стоимости основных средств		244	227	3 469,20	
уменьшения стоимости лекарственных препаратов и медицинских товаров		244	310		
уменьшения стоимости продовольствия питания		244	341		
уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов		244	342		
уменьшения стоимости строительных материалов		244	343		
уменьшения стоимости личного имущества		244	344		
уменьшения стоимости прочих оборотных классов (материалов)		244	345		
уменьшения стоимости прочих материальных классов однократного применения		244	346		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	349		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407			
налог на прибыль *	3000	100			
налог на добавленную стоимость	3010				
прочие налоги, уменьшающие доход	3020				
Прочие выплаты, всего	3030				
возврат в бюджет средств субсидии	4000	x			
	4010	610		0,00	

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

Источник финансового обеспечения

112
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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	x	x	x	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

Источник финансового обеспечения

119
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, целевые субсидии (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб.	в том числе	
				по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по единому страховому тарифу, всего				
1.1	в том числе:		31 170 816,82	0,00	803 286,30
	по ставке 30,0%				
2	Взносы в Фонд пенсионного и социального страхования	103 906 588,00	31 170 816,82		803 286,30
2.1	в том числе:		207 813,18	0,00	5 355,70
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				
	ИТОГО	103906588	207 813,18		5 355,70
		x	31 378 630,00	0,00	808 642,00

* 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

Источник финансового обеспечения

851
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 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	11698930,45	2,2	257376,47		
2	Налог на землю (Калининград)	61144940	1,50%	917174,10		
3	Налог на землю (Гусев)	7096562	1,50%	106448,43		
	ИТОГО	x	x	1 281 000,00	0,00	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

831, 852, 853, 610, 180
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	24 750,00	4	99000,00		
2	Возврат в бюджет	1,00		37 411,64		
3	Штрафы, пени	6 200,00	5	31 000,00	25 000,00	37 411,64
4	НДС	15 326,33	12	183 916,00	183 916,00	
5	Государственная пошлина	12 750,00	4	51 000,00	50 000,00	
6	Возмещение морального вреда по исполнительному листу	500 300,00	1	500 300,00	300,00	500 000,00
	ИТОГО	x	x	902 627,64	259 216,00	537 411,64

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	858,33	103 000,00		
	ИТОГО		x		103 000,00	0,00	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	20	10000	200 000,00		
2	Транспортные услуги (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	2	19724,7	39 449,40		
	ИТОГО		x	239 449,40	0,00	

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	16 577,18	31,62		524 170,00		
2	Водоотведение	17 000,00	40,87		694 830,00		
3	Тепловая энергия	2 806,17	2 833,26		7 950 310,00	959 310,00	
4	Электроэнергия	364 189,39	9,50		3 459 799,18	946 803,18	
5	Вывоз ТБО	12,00	39 019,17		468 230,00		
	ИТОГО		x		13 097 339,18	1 906 113,18	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 (КППИ)	12	6 666,67	80 000,00		
2	Услуги по аренде	2	100 000,00	200 000,00		
3	Услуги по аренде зала (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	2	105 300,00	210 600,00		
	ИТОГО		x	490 600,00	0,00	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

243, 244

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					
2	Заправка картриджей		150	2 140 931,09		
3	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		78	161 770,00		
4	Противопожарные мероприятия (заправка и поверка огнетушителей и др.)		100	1 485 330,00		
5	Техническое обслуживание средств КТС, охранной сигнализации		4	43 780,00		
6	Санитарно-технические работы		36	48 782,16		
7	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля, автобуса		8	161 240,00		
8	Аварийные работы, замена потолков, текущий ремонт		6	162 232,00		
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, ремонт пожарной сигнализации		12	237 624,75		
10	Замена и чистка коврового покрытия		36	201 340,00		
11	Утилизация ртутьсодержащих отходов		10	30 000,00		
12	Снятие показаний приборов		3	524 240,00		
13	Измерения электроустановок, обработка деревянных конструкций		12	7 800,00		
14	Дератизация		4	101 700,00		
15	Капитальный ремонт системы вентиляции залов бокса, хореографии, борьбы, тренажерного зала и раздевалок		12	125 000,00		
	ИТОГО		1	3 900 812,60		3 900 812,60
			x	9 332 582,60	0,00	3 900 812,60

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

243, 244

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	6 290 762,60		
6	Питание кадетов	480,00	92265,19	44 287 290,00		
7	Услуги нотариуса		3	4 900,00		
8	Специальная оценка условий труда		1	50 000,00		
9	Предоставление спортивного зала (Гусев)		9	450 000,00		
10	Обслуживание программ		24	100 000,00		
11	Услуги по организации и проведению занятий УПК		9	599 894,40		
12	Программное сопровождение		573	1 772 800,00		
13	Прочие работы услуги		50	1 250 000,00		
14	Услуги по предоставлению светодиагностического экрана, оплата услуг ГИХ, медицинское сопровождение, охрана, питание, услуги по монтажу и съемке, видеоконтент, предоставление зала, тех. Обеспечение мероприятия (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")		100	1 922 298,92		
15	Обучение в автошколе ДОСАФ кадеты		35	1 225 000,00		

16	Разработка проектно-сметной документации на "Оборудование наружных пожарных лестниц с первого по третий этаж здания учебного корпуса"			579 000,00		579 000,00
17	Питание детей в детском пришкольном лагере		980	234 092,60		234 092,60
ИТОГО			x	59 926 283,52	0,00	813 092,60

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

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	3,00	8 333,33	25 000,00		
2	Страхование детей в детском пришкольном лагере	2,00	1 734,60	3 469,20		
ИТОГО				28 469,20		3469,2
						3469,2

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	1000	3000,00	3 000 000,00		
2	Мебель	300	20000,00	6 000 000,00		
4	Приобретение камер, видеорежистратора	40	17896,25	715 850,00		
6	Приобретение ПК, МФУ, ИБП	20	45000,00	900 000,00		
7	Приобретение бланков аттестатов, приложений к аттестатам	400	1000,00	400 000,00		
8	Топливо	5600,00	100	560 000,00		
9	Питьевая вода	21800	25	545 000,00		
10	Одежда	3500	1000,00	3 500 000,00		
11	Постельные принадлежности	1000	744,00	744 000,00		
12	Канцелярские товары, бумага	7000	1016,67	7 116 666,67	2 000 000,00	
13	Хозяйственные товары	10000	815,77	8 157 680,33	3 867 720,00	
14	Строительные материалы	1000	2200,00	2 200 000,00		
16	Спортивные товары	200	400	80 000,00		
17	Приобретение, питьевой воды, дипломов, грамот, подарков, рамок, кубков, канцелярских товаров, ограничительных лент, дез. средства, подарков для награждения, роллап и др. (2.3 Основное мероприятие ГП КО "Образование")	1000	1 052,75	1 052 751,68		
18	перегородки (двери) на лестнице с первого по третий этаж учебного корпуса	6	1 039 266,67	6 235 600,00		
ИТОГО			x	41 207 548,68	5 867 720,00	6 235 600,00
						6 235 600,00



Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

А. Н. Фоменко

(расшифровка подписи)

Н. С. Гусева

(расшифровка подписи)