



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

от "28" 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное образовательное учреждение Калининградской области кадетская школа-интернат "Андрей Первозанного кадетский морской корпус"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
по Сводному реестру главы по БК	272Х9758
по Сводному реестру ИНН	046
КПП	272Х9758
по ОКЕИ	390404029
	390601001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	КОД		КОД ПО ТАМПОНЕТСКИМ		Сумма	
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Доходы, всего:	1000	X	X	230 651 893,08	248 789 055,08	254 100 712,08
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	121	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		226 766 040,00	244 844 236,00	252 997 216,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	220 315 320,00	231 347 600,00	239 463 500,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	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	135	583 000,00	617 980,00	655 060,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		

Наименование показателя	Коды по классификации				Сумма			
	2	3	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						
Расходы, всего	2000	x		230 467 977,08	248 605 139,08	253 916 796,08	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 462 312,00	129 033 725,00	137 617 014,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		92 434 954,00	99 019 150,00	105 610 610,00	x	
заработная плата	2111	111	211	92 134 954,00	98 719 150,00	105 310 610,00	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 социальные 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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 915 358,00	29 902 575,00	31 894 404,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					
на иные выплаты работникам	2142	119	266	27 915 358,00	29 902 575,00	31 894 404,00	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	
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за 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					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	x	

Наименование показателя	Коды по группировке	Коды по классификации расходов	Коды по функциональной подразделке	Коды по экономическим категориям	Сумма				
					4	5	6	7	8
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
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		108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08		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	225	0,00					
прочие работы, услуги	2630.2	243	226						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		97 612 089,00	105 940 838,00	102 069 206,00			
из них:									
услуги связи	2640.1	244	221	103 000,00	105 000,00	107 000,00			
транспортные услуги	2640.2	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 687 230,00	1 760 370,00	1 837 898,00			
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	280 000,00	285 000,00	90 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 431 770,00	5 431 770,00	5 431 770,00			
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	55 965 892,00	58 574 369,00	61 449 403,00			
страхование	2640.7	244	227	25 000,00	30 000,00	35 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	10 615 850,00	8 902 543,00	4 733 269,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.9	244	342	545 000,00	545 000,00	545 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	560 000,00	580 000,00	580 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	345	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	346	15 354 347,00	22 682 786,00	20 415 866,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.14	244	349	400 000,00	400 000,00	200 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	246							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	11 006 576,08	12 243 576,08	12 843 576,08			
в том числе:									
2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010			-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00		X	
налог на добавленную стоимость	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-183 916,00	-183 916,00	-183 916,00		X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00				X	

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				5	6	7	8
ИЗ НИХ:	2	3	4				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150				X

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 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			108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08	
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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	0,00	0,00		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08	
	0702 0000000000 243								
	0702 0240110040 244		x			91 744 369,00	93 062 182,00	89 190 550,00	
	0702 0000000000 244		x			5 867 720,00	12 878 656,00	12 878 656,00	
	0702 0240210640 244		x						
	0702 0000000000 247		x			1 502 580,08	1 537 560,08	1 574 640,08	
	0702 0240110040 247		x			9 503 996,00	10 706 016,00	11 268 936,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00		
	из них:	26421.1							
1.4.2.2		26421.2							
1.4.2.3		26421.3							
1.4.2.4		26421.4							

№ 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	26430	x						
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	
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			108 618 665,08	118 184 414,08	114 912 782,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025								
	2026	26510				108 618 665,08	118 184 414,08		
	2027								
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					114 912 782,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					0,00	0,00	0,00	
	2026								
	2027	26610							

Руководитель учреждения
(подпись) А. Н. Фоменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) Н. С. Гусева
(расшифровка подписи)

Директор (должность) _____ 84012935956 (телефон)
Главный бухгалтер (должность) _____



СОГЛАСОВАНО _____ 20 04 г.

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

И. О. Копылова
(расшифровка подписи)

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
	x			
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									
<i>рассифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x									
<i>рассифровать</i>	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									
<i>рассифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x									
<i>рассифровать</i>	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									
<i>рассифровать</i>	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x									
<i>рассифровать</i>	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
	x										
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
	x				
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	220 315 320,00	231 347 600,00	239 463 500,00
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 договором 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	226 766 040,00	244 844 236,00	252 997 216,00

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	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменения текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		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)	2024 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, адаптированных в соответствии с образовательными программами, имеющими особую актуальность в связи с особенностями образовательного процесса в той или иной сфере государственной службы, в том числе в сфере государственной службы расследования уголовного качества - Федеральная образовательная служба	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, адаптированных в соответствии с образовательными программами, имеющими особую актуальность в связи с особенностями образовательного процесса в той или иной сфере государственной службы, в том числе в сфере государственной службы расследования уголовного качества - Федеральная образовательная служба	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, адаптированных в соответствии с образовательными программами, имеющими особую актуальность в связи с особенностями образовательного процесса в той или иной сфере государственной службы, в том числе в сфере государственной службы расследования уголовного качества - Федеральная образовательная служба	X	человек	132 969,00	132 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Реализация дополнительных общеобразовательных программ факультативной направленности	X	человеческо-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 - курсов повышения квалификации	X	человеческо-час	174,88	182,75	3 222,00	2 975,00	563 458,59	543 681,25	96,49
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - социально-педагогической направленности	X	человеческо-час	174,05	181,92	2 200,00		382 906,74	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - социально-гуманитарной направленности	X	человеческо-час	174,05	181,92		2 975,00		541 212,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - технической направленности	X	человеческо-час	187,14	195,01	3 200,00	7 233,00	598 843,15	1 410 507,22	235,54
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - естественнонаучной направленности	X	человеческо-час	174,66	182,53	1 700,00	6 400,00	296 919,48	1 168 192,00	393,44
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - туристско-краеведческой направленности	X	человеческо-час	174,66	182,53	570,00	350,00	99 555,36	63 885,50	64,17
Создание условий - основное общее образование	X	человек	176 972,54	207 105,89	482,00	447,00	85 300 766,42	92 576 332,53	108,53
Создание условий - среднее общее образование	X	человек	176 972,54	207 105,89	80,00	89,00	14 157 803,56	18 432 424,15	130,19
Организация проведения общественно-педагогических мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	X	единица	4 449 800,00		1,00		4 449 800,00		0,00
Итого	1210	X	X	X	X	X	206 320 830,00	220 315 320,00	

Наименование услуги (работы)	код	Единица	на плановый период				Общий объем	
			Плата (тариф) за		Учитываемый		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, интегрированных с дополнительными образовательными программами, выходящими за рамки государственного образовательного стандарта, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной образовательной службе - Федеральный образовательный стандарт	x	человек	202 957,60	215 135,06	444,00	444,00	90 113 172,54	95 520 177,26
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с дополнительными образовательными программами, выходящими за рамки государственного образовательного стандарта, в том числе в государственной службе, в том числе в государственной образовательной службе - Федеральный образовательный стандарт	x	человек	212 876,70	225 649,31	98,00	98,00	20 861 917,07	22 113 632,09
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - физкультурно-спортивной направленности	x	человечно-час	181,92	192,84	11 980,00	11 940,00	2 179 401,60	2 302 509,60
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - художественной направленности	x	человечно-час	182,75	193,72	2 975,00	2 975,00	543 681,25	576 317,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - социально-гуманитарной направленности	x	человечно-час	181,92	192,72	2 240,00	2 240,00	407 500,80	431 692,80
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - естественнонаучной направленности	x	человечно-час	195,01	206,71	7 545,00	7 810,00	1 471 350,45	1 614 405,10
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - естественнонаучной направленности	x	человечно-час	182,53	193,48	5 826,00	4 903,00	1 063 419,78	948 715,42
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - естественнонаучной направленности	x	человечно-час	182,53	193,48	350,00	350,00	63 885,50	67 718,00
Содержание детей - основное общее образование	x	человек	211 518,95	213 816,11	444,00	444,00	93 914 413,90	94 934 353,74
Содержание детей - среднее общее образование	x	человек	211 518,95	213 816,11	98,00	98,00	20 728 857,12	20 953 978,98
Организация проведения общешкольных мероприятий в сфере образования, науки и культуры	x	единица						0,00
Итого	1210	x	x	x	x	x	231 347 600,00	239 463 500,00

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 организации общего образования, подведомственных Министерству образования
Приказ	286/1	Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Калининградской области "Образование" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год				Общий объем поступлений, руб		Динамика изменения текущего финансового года к предыдущему, % 10-9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий 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			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период				Общий объем планируемых поступлений, руб	
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		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 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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год				Общий объем поступлений, руб		Динамика изменения текущего финансового года к предыдущему, % 10-9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		2024 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	
			2024 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предыдущий 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	#ДЕЛ/0!
Итого	1220	x	x	x	x	x	0,00	5 867 720,00	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период				Общий объем планируемых	
			Плата (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем оказания		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 ___ л.

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	на текущий финансовый год						Динамика изменения текущего финансового года к предыдущему, % 10-9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед		Общий объем поступлений, руб		
			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
Компенсация коммунальных услуг	x		61 111,11	64 777,78	9,00	9,00	550 000,00	583 000,00	106,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	550 000,00	583 000,00	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период					
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компенсация коммунальных услуг	x		68 664,44	72 784,44	9,00	9,00	617 980,00	655 060,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	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

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	2 782 357,00	2 841 323,00	0,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	2 782 357,00	2 841 323,00	0,00
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		2 782 357,00	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	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	2 782 357,00	2 841 323,00	0,00

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)	
		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.	x	2 499 840,00		2 499 840,00			
Соглашение № 20-2024-036399 от 31.01.2024г.	x	282 517,00		341 483,00			
Итого	1410	2 782 357,00	0,00	2 841 323,00	0,00	0,00	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	Соглашение	20-2024-031383
2	Соглашение	20-2024-036399

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	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	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	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	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
Итого	1500			

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, 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

Обновления (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	183 916,00	183 916,00	183 916,00
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	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	2	3	4	5
1	Арендная плата	1 103 496,08	20,00%	183 916,00



Руководитель учреждения
(подпись)

А. Н. Фоменко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.С. Гусева
(расшифровка подписи)

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам

9. Расходы по видам бюджета

Наименование	2025													на 2026 год			на 2027 год			
	Показатель	Тариф/ср стоимость (руб в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе			ср стоимость (руб в месяц)	Показатель	Тариф/ср стоимость (руб в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе			ср стоимость (руб в месяц)	Показатель	Тариф/ср стоимость (руб в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе					
			ВСЕГО	Областной бюджет	иная субъексия				ВСЕГО	Областной бюджет	иная субъексия				ВСЕГО	Областной бюджет	иная субъексия			
Остатки средств на начало года	Числ. ед.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Расходы по видам бюджета			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Заработная плата	102 0	47 548,843				2 782,36	0,00				2 841,32	0,00			137 505,01	137 505,01		0,00		
Взношения на выплаты по оплате труда						2 196,99	0,00				2 182,27	0,00			54 736,445	105 610,61		0,00		
Справочно						645,37					659,05				30,23%	31 894,40				
ФФБ (классификация расходов)						2 782,36	3,3%					2 841,32				2 299,635				
Единообразная выплата						2 499,84						2 499,84								
ФФБ (сопоставление директоров)						282,52						282,52								
Итого по ФОТ						117 507,94					128 921,72					137 505,01				
Заработная плата	102 0	47 548,843				2 782,36	0,00				2 841,32	0,00			137 505,01	137 505,01		0,00		
Взношения на выплаты по оплате труда						2 196,99	0,00				2 182,27	0,00			54 736,445	105 610,61		0,00		
Справочно						645,37					659,05				30,23%	31 894,40				
ФФБ (классификация расходов)						2 782,36	3,3%					2 841,32				2 299,635				
Единообразная выплата						2 499,84						2 499,84								
ФФБ (сопоставление директоров)						282,52						282,52								
Итого по МЗ						117 507,94					128 921,72					137 505,01				
Прочие выплаты						7 554,22					7 554,22					7 554,22				
составляющие пособия и компенсации						102,00					102,00					102,00				
Стоимость при командировках (гр5-гр3хгр4х-дневной выкуп в год/1000)	1010	850,00				102,00	0,00				102,00	0,00			112,00	112,00		0,00		
иные (например, по уходу за ребенком)	2,00	500,00				10,00					10,00				850,00	102,00		0,00		
Услуги связи/бюджет	12,00	715,28				0,00					0,00				2,00	500,00		0,00		
Транспортные услуги						103,00					103,00					103,00				
в том числе:						200,00					200,00					200,00				
расходы на авиа транспорта	2,00	8 333,33				200,00					200,00				2,00	8 333,33		0,00		
расходы при случайных командировках (гр5-гр3хгр4/1000)						0,00					0,00				119 867,32	105 267,19		0,00		
Коммунальные услуги						11 191,24					11 191,24					11 191,24				
в том числе:						184,40					184,40					184,40				
оплодотворение оплодотворение (кв.м. в кв.м.)	184,40	3 500,00				7 745,00					7 745,00					7 745,00				
Выход ПБО	2,00	19 509,63				468,24					468,24					468,24				
электричество	28 610,55	9,50				3 261,58					3 261,58					3 261,58				
водоснабжение и водоотведение	801,00	126,98				1 219,09					1 219,09					1 219,09				
Арденция плата за пользование имуществом						280,00					280,00					280,00				
Работы, услуги по содержанию имущества						5 451,77					5 451,77					5 451,77				
в том числе:						12 030,83					12 030,83					12 030,83				
обслуживание помещений	12 030,83	31,90				3 051,77					3 051,77					3 051,77				
ремонт оборудования	2 000,00	100,000				2 400,00	0,00				2 400,00	0,00			2 000,00	2 400,00		0,00		
ремонт здания (гр5-гр3хгр4/1000)						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00				
капитальный ремонт здания (гр5-гр3хгр4/1000)						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00				
Прочие работы, услуги						55 990,89	0,00				55 990,89	0,00				55 990,89				
в том числе:						44 287,29					44 287,29					44 287,29				
участие в мероприятиях	7 381,2	500,00				44 287,29					44 287,29					44 287,29				
всплатежные средства						0,00					0,00					0,00				
Пособия по социальной помощи населению						11 705,60					11 705,60					11 705,60				
в том числе:						0,00	0,00				0,00	0,00				0,00				
выплата средств						0,00					0,00					0,00				
Прочие выплаты						0,00					0,00					0,00				
в том числе:						1 381,00					1 381,00					1 381,00				
Прочие расходы						1 381,00					1 381,00					1 381,00				
Итого по статье 138						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00					138 200,00					138 200,00				
Итого по разделу 1 по смете в том числе:						138 200,00														

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 x гр. 4 x 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		27 730 486,20	0,00	641 096,10
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	92 434 954,00	27 730 486,20		641 096,10
2	Взносы в Фонд пенсионного и социального страхования		184 871,80	0,00	4 273,90
2.1	в том числе:				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	92434954	184 871,80		4 273,90
	ИТОГО	x	27 915 358,00	0,00	645 370,00

* 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 x 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)	65758273	1,50%	986374,10		
3	Налог на землю (Гусев)	7096562	1,50%	106448,43		
	ИТОГО	x	x	1 350 200,00	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 x гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	7450	4	29800,00		
2	Возврат в бюджет	1				
3	Штрафы, пени	1000,00	5	6 000,00		
4	НДС	15326,33	12	183 916,00	183 916,00	
5	Государственная пошлина			1 000,00		
	ИТОГО	x	x	190 916,00	183 916,00	0

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	858,33	103 000,00		
	ИТОГО		х	х	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		
	ИТОГО		х	200 000,00	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	31,62		524 170,00		
2	Водоотведение	17 000,00	40,87		694 830,00		
3	Тепловая энергия	2 733,60	2 833,26		7 745 000,00	754 000,00	
4	Электроэнергия	343 323,80	9,50		3 261 576,08	748 580,08	
5	Вывоз ТБО	12,00	39 019,17		468 230,00		
	ИТОГО		х		12 693 806,08	1 502 580,08	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 (КШИ)	12	6 666,67	80 000,00		
2	Услуги по аренде	2	100 000,00	200 000,00		
	ИТОГО		х	280 000,00	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	161 770,00		
3	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		100	1 485 330,00		
4	Противопожарные мероприятия (заправка и проверка 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	Дератизация		12	125 000,00		
	ИТОГО		х	5 431 770,00	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	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		
	ИТОГО		х	55 965 892,00	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	3,00	8 333,33	25 000,00		
	ИТОГО			25 000,00		

9.5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (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	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, видеорегистратора	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		
ИТОГО						
			x	33 919 197,00	5 867 720,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А. Н. Фоменко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н. С. Гусева
(расшифровка подписи)