



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

от 11.11.20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Калининградской области

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессионального образования организации *Колледж строительства и профессиональных технологий*
Единица измерения: руб.

Дата	по Единому ресурсу	по ОКЕН
Коды	Г/дан по БК	по ОКЕН
	ИНН	
	КПП	
	3922001013	
	392201001	
	383	

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за отчетный период
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за отчетный период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 769 357,58				8
Выплаты (выбытие) остатков средств	x							
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего: в том числе:	1000			88 276 437,29	91 763 859,00	97 766 184,00		
доходы от собственности, всего	1100	120	121	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 916 182,42	91 233 859,00	97 256 184,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	71 846 280,00	75 837 900,00	80 152 610,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	11 646 702,42	14 768 178,00	16 312 847,00		
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящегося в федеральную собственность бюджетных и автономных учреждений	1230	130	131	423 200,00	627 781,00	790 727,00		
прочие доходы от коммерчески затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			5	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		367,17				
в том числе:									
Штрафные санкции за нарушение условий контракта			140	141	367,17				
бюджетные денежные поступления, всего		1400	150		3 821 088,00				
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		3 821 088,00				
текущего характера		1411	150	152	3 821 088,00				
Субсидии на выполнение государственного задания, предоставляемого государственным научным учреждением «Кавказский федеральный университет» в целях осуществления мероприятий по обеспечению выполнения программы мероприятий по созданию и развитию с финансовыми обеспечениями выполнения государственных заданий, а именно на: на приобретение оборудования, материальные средства, приобретение оборудования в целях внедрения новой модели цифровой организационной среды в Кавказском федеральном университете		1411.1	150	152	1 108 208,00				
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: на приобретение оборудования, материальные средства, приобретение оборудования в целях внедрения новой модели цифровой организационной среды в Кавказском федеральном университете		1411.2	150	152	2 259 180,00				
Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на осуществление капитально-программного инвестиционного мероприятия в срок до 31 декабря 2020 года в образовательные организации и на другие объекты социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях реорганизации новой корпоративной структуры (ССТД-19)		1411.3	150	152	453 600,00				
капитального характера		1412	150						
материальные субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
гранты		1430							
покупательная		1440							
прочие доходы, всего		1500	180	189	184 800,00	180 000,00	180 000,00		
доходы от операций с недвижимым имуществом		1900							
прочие поступления, всего		1980	X		4 000,00				
на них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	310		4 000,00				X
Расходы, всего		2000	X		90 045 795,17	91 821 180,32	97 843 505,32		X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X		38 182 036,38	44 139 563,88	48 253 883,88		X
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	29 199 876,20	33 699 642,00	36 850 642,00		X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	50 416,40				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	44 800,00	112 630,00	112 630,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера.Прочие работы, услуги		2121	112	226	68 583,00				

	Наименование показателя							за пределами планового периода
	1	2	3	4	Сумма			
	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
иные платежи, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных плановых	2130	113	290		190 000,00	190 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 818 362,78	10 177 291,88	11 131 611,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 818 362,78	10 177 291,88	11 131 611,88	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 207 963,78	15 438 340,20	15 970 321,20	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	5 842 553,78	10 077 730,00	10 609 711,00	x	
из них:								
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210.1	321	263	5 801 450,26	10 077 730,00	10 609 711,00	x	
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Пенсионие по социальной помощи населению	2210.2	321	262	11 400,00				
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Пенсионие по социальной помощи населению	2210.3	321	264	29 703,52				
платила стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	4 345 410,00	5 340 610,20	5 340 610,20	x	
на предоставление 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	330					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 841 178,51	3 776 096,54	3 776 096,54	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 235 122,44	3 075 745,54	3 075 745,54	x	
иные налоги (акцизы) в составе расходов, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	471 351,00	451 351,00	451 351,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2330	853	291	82 367,00	83 000,00	83 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	12 338,07	83 000,00	83 000,00	x	
Уплата иных платежей. Иные выплаты текущего характера организациями безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2332	853	297	20 000,00	83 000,00	83 000,00	x	
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вред, причиняемого в результате деятельности учреждений	2500	x		108 679,56	108 679,56	108 679,56	x	
	2520	831	296	108 679,56	108 679,56	108 679,56	x	

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодом планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		38 705 936,94	28 467 179,70	29 843 203,70	
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	225	90 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 615 936,94	28 467 179,70	29 843 203,70	
из них:							
Услуги связи	2640.1	244	221	427 813,96	495 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222	136 330,00	54 000,00	54 000,00	
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	9 644 974,28	10 684 240,00	11 023 934,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	91 200,00	300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 509 638,00	2 789 000,00	2 789 000,00	
Прочие работы, услуги(бюджетной типовой)	2640.6	244	226	8 278 457,00	4 664 100,00	4 664 100,00	
Сверхординар	2640.7	323	226	2 582 721,93	3 627 348,00	3 673 808,00	
Прочие расходы	2640.8	244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (бланкетной)	2640.10	244	340	7 105 598,21	4 398 309,70	4 740 310,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.11	244	310	7 789 203,56	1 287 182,00	1 890 051,70	
в том числе:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (государственного (муниципального) имущества государственные учреждения)	2651	406					
статистическое (резервирование) объектов недвижимого имущества государственные учреждения (муниципальные) учреждениями	2652	407					
Выплата, увеличивающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	38 615 936,94	28 467 179,75	29 843 203,75		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 11 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	38 615 936,94	28 467 179,75	29 843 203,75		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	34 794 348,94	28 467 179,75	29 843 203,75		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	34 794 348,94	28 467 179,75	29 843 203,75		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 821 088,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 821 088,00				
	в том числе:							
	по статьям 046 0704 021 48 69050 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации	26421.1		1 188 308,00				
	по статьям 046 0704 022Е451100 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: на проведение образовательных, научных, культурных, просветительских мероприятий в целях развития кадрового потенциала образовательной среды в Калининградской области	26421.2		2 219 180,00				
	по статье 046 0704 9920021911 612 О предоставлении субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: на осуществление специально-промышленно-коммерческих мероприятий	26421.3		451 600,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление жилищных работ	26430	х					
1.4.4	за счет средств бюджетного финансового учреждения	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тип начисла закупки	Сумма				за представле планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{на}	26500	x	28 615 936,94	28 467 179,75	29 843 203,75		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020			28 615 936,94				
	2021				28 467 179,75			
	2022					29 843 203,75		
3	Итого по договорам, плановым и заключенным в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Кудашкина Е.В.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Антонов О.А.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Кудашкина Е.В.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Исполнитель
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Исполнитель
(подпись)
(инициалы, фамилия)



Косарева Н.О.
(подпись)
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя департамента-исполнителя службы государственного планирования, контроля и анализа
(полное наименование должности исполнителя в учреждении)
20.08.2022 г.

Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по подстатье 120 (строка 1100)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в			
1.4	Прибыль, приходящейся на доли в уставных			
1.5	Распоряжение правами на результаты			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменения в текущем финансовом году к предыдущему, %
			2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*
Недвижимое имущество, всего	х		х	х	х	х	х	х			
Здание по адресу:	х										
г.Полесск, ул.Авиационная, д.4		м2	750,00	750,00	16,00	16,00	12,00	12,00	144 000,00	144 000,00	100,00
г.Полесск, ул.Авиационная, д.4		м2	175,00	175,00	94,80	94,80	10,00	10,00	165 900,00	165 900,00	100,00
г.Гурьевск ул.Заречная,38а		м2		210,00		47,75		4,00		40 100,00	
Движимое имущество, всего	х		х	х	х	х	х	х			
наименование объекта:	х										
Итого	1100		х	х	х	х	х	х	309 900,00	350 000,00	

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф)		Планируемый объем		Срок, мес.		Объем планируемых	
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	х		х	х	х	х	х	х		
Здание по адресу:	х									
г.Полесск, ул.Авиационная, д.4		м2	750,00	750,00	16,00	16,00	12,00	12,00	144 000,00	144 000,00
г.Полесск, ул.Авиационная, д.4		м2	175,00	175,00	94,80	94,80	10,00	10,00	165 900,00	165 900,00
г.Гурьевск ул.Заречная,38а		м2	210,00	210,00	47,75	47,75	4,00	4,00	40 100,00	40 100,00
Движимое имущество, всего	х		х	х	х	х	х	х		
наименование объекта:	х									
Итого	1100		х	х	х	х	х	х	350 000,00	350 000,00

1.2 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем			Срок, мес.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
	х									
Итого	1100	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	9	10	11
	х			
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	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х									
Итого	1100	х	х		х	х		х	х	

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			Количество акций (размер)			Общий объем планируемых		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, расщифровать	х	х	х	х	х	х	х			
Дивиденды по акциям, расщифровать	х	х	х	х	х	х	х			
Итого	1100	х	х	х	х	х	х			

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			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами расшифрованы	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от распоряжения правами расшифрованы	x	x	x	x	x	x	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			Планируемый объем			Срок, мес.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x										
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	10	11	12
	x				
Итого	1100				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	71 846 280,00	75 837 900,00	80 152 610,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания			
2.4	Оказание платных услуг	11 646 702,42	14 768 178,00	16 312 847,00
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании и соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	423 200,00	627 781,00	790 727,00
2.6	иные аналогичные доходы			
	расшифровка			
	Всего	83 916 182,42	91 233 859,00	97 256 184,00

2.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в расписании

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Цена (тариф) за		Объем оказания		Общий объем поступлений		Динамика и изменение в текущем финансовом году к предыдущему, % 10=9/8*100
			2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена за базе среднего общего образования	x	человек	65846	65846	0	7	0,00	460 922,00	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена за базе основного общего образования	x	человек	68587,00	48587,00	199	247	13 648 813,00	16 940 589,00	124,1
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования	x	человек	58304,00	58304,00	0	14	0,00	816 256,00	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	x	человек	59789,00	59789,00	487	460	29 117 243,60	27 502 940,00	94,5
Реализация основных образовательных программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	x	человек	26,80	26,80	23904	20704	629 907,20	554 867,20	88,1
Реализация основных образовательных программ профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Адаптированные программы для лиц с ОВЗ	x	человек с ОВЗ	41,20	41,20	98912	68984	4 075 174,40	2 842 140,80	69,7
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитация, пребывание в организациях для детей-сирот, не достигших 18 лет.	x	человек	120344,00	120344,00	54	51	6 498 576,00	6 137 544,00	94,4
Прочие							10 461 286,40	16 590 621,00	158,6
Итого	x	x	x	x	x	x	64 431 000,00	71 846 280,00	111,51

за плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за		Планируемый		Общий объем планируемых	
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	к	человек	65 846,00	65 846,00	26,00	35,00	1 711 996,00	2 304 610,00
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования	х	человек	68 587,00	68 587,00	265	309,00	18 178 298,48	21 193 383,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования	х	человек	58 304,00	58 304,00	32,00	34,00	1 865 728,00	1 982 336,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования	х	человек	59 636	59 492	441,00	402,00	26 299 476,00	23 915 784,00
Реализация основных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки во профессии рабочих, должностям служащих	х	человек	26,80	26,80	52 380,00	39 500,00	1 403 784,00	1 058 600,00
Реализация основных образовательных программ профессионального обучения программ профессиональной подготовки во профессии рабочих, должностям служащих Адаптация программ для лиц с ОВЗ	х	человек 0-час	41,20	41,20	67 392,00	67 392,00	2 776 550,40	2 776 550,40
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных прибываю в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет.	х	человек	120 344,00	120 344,00	54,00	54,00	6 498 576,00	6 498 576,00
Прочие	х						17 105 491,12	20 422 770,80
Итого	х	х	х	х	х	х	75 837 900,00	80 152 610,00

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

инд	номер	наименование
1	2	3

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

за текущий финансовый год

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за		Объем оказания		Общий объем поступлений,		дифференциал изменения текущего финансового года к предыдущему % (0=58*100)
			2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=58*100
Итого	1220	х	х	х	х	х	0,00	0,00	

за плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за		Планируемый		Общий объем планируемых	
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1220	х	х	х	х	х	0,00	0,00

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

инд	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		Объем оказания		Общий объем поступлений,		Динамика изменения в текущем финансовом году к предыдущему %
			2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дополнительное образование	x		15650	15650	531,00	498,00	8 424 826,20	7 790 392,42	92,47
Подготовка специалистов среднего звена по договору	x		40 000,00	40 000,00	76,00	68,00	3 040 000,00	2 720 000,00	89,47
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по договору	x		45000	45900	21,00	20,00	945 000,00	900 000,00	95,24
Профессиональное обучение, адаптированное для лиц с ОВЗ по договору	x		26400	26400	9,00	6,00	237 600,00	158 400,00	66,67
Плата студентов за проживание в общежитии	x		265	265	298,00	294,00	78 970,00	77 910,00	98,66
Итого	1230	x	x	x	x	x	12 726 396,20	11 646 702,42	

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за		Планируемый		Общий объем планируемых	
			на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительное образование			16 538,50	19 719,00	630,00	560,00	10 429 070,00	10 617 425,00
Подготовка специалистов среднего звена по договору			44 000,00	48 400,00	77,00	88,00	3 388 000,00	4 239 200,00
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по договору			49 500,00	54 450,00	13,00	20,00	643 500,00	1 089 000,00
Профессиональное обучение, адаптированное для лиц с ОВЗ по договору			27 720,00	29 106,00	8,00	8,00	221 760,00	232 848,00
Плата студентов за проживание в общежитии			292,00	321,00	294,00	294,00	85 848,00	94 574,00
Итого	1230	x	x	x	x	x	14 768 178,00	16 312 847,00

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, выполненных работ,

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

на текущий финансовый год

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Объем объектов, предоставленных в пользование, ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменения в текущем финансовом году к предыдущему %
			2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение электроэнергии по договорам аренды	x		5,5	6,09	59 390,00	69 491,00	326 644,81	421 200,00	129,56
Итого	1270	x	x	x	x	x	326 644,81	421 200,00	

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объем), руб.		Планируемый объем объектов,		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Возмещение электроэнергии по договорам	x		6,95	8,74	90 330,00	90 400,00	627 781,00	790 727,00
Итого	1270	x	x	x	x	x	627 781,00	790 727,00

2.5 Детализованные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	x				
Итого	1280				

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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)	367,17		
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			
	Всего			

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Штрафные санкции за нарушение условий контракта № 0335200014920000232 от 17.06.2020	x	367,17		
Итого	x			

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

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

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по подстатье 150 (строка 1400)

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
4.1	Гранты	150			
4.2	Пожертвования	150			
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	x	3 821 088,00		
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	3 821 088,00		
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	150	2 191 400,00		
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	150	1 629 688,00		
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160			
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета				
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	160			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	3 821 088,00		

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	х			
Итого	х			

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1440			

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение № 24-СО/2020 от 20.02.2020	х		1 108 308,00				
Соглашение № 20-2020-08294 от 29.07.2020	х	2 191 400,0000	67 780,00				
Соглашение № 139-СО/2020 от 03.09.2020	х		433 600,00				
Итого	х	2 191 400,00	1 629 688,00	0,00	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
Соглашение	24-СО/2020	о предоставлении субсидии на возм. на связанных с финансовыми обязательствами выполнения государственного задания
Соглашение	20-2020-08294	о предоставлении субсидии на возм. на связанных с финансовыми обязательствами выполнения государственного задания
Соглашение	139-СО/2020	о предоставлении субсидии на возм. на связанных с финансовыми обязательствами выполнения государственного задания

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20__ год		на 20__ год		на 20__ год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	х						
Итого	х						

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.					
		на 20 год		на 20 год		на 20 год	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	х						
Итого	1520						

4.4.1 Справочно: сведения о нормативных актах (приказах) и актах, устанавливающих размер льготы, соглашениями и иными способами, связанными с предоставлением льгот на приобретение коммунальных услуг

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по подстатье 180 (строка 1500)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового)	на 2022 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (расшифровать)			
	Губернаторская стипендия	184 800,00	180 000,00	180 000,00
	Всего	184 800,00	180 000,00	180 000,00

5.1 детализированные расчеты поступления от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Губернаторская стипендия (28чел*600*12)	х	184 800,00	180 000,00	180 000,00
Итого	1530	184800,00	180000,00	180000,00

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
приказ	1098/1 от 21.08.2020	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 170 (строка 1900)**

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами			
	Всего			

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
7.1	Увеличение остатков денежных средств за	4 000,00		
7.2	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование поступлений	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4000,00		
Итого	х	4000,00		

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договор	№ 49 от 11.09.2018г.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет за материальные запасы, платежное поручение №846 от 22.09.2020г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год	на 2022 год
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего			

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

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

Руководитель *Директор* _____ /Е.В.Юлашева/

Главный бухгалтер _____ /ФИО/

Исполнитель и.о. главного бухгалтера _____ /О.А.Алгаса/



Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

приносящая доход деятельность

(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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	X		
Возврат (выбытие) остатков средств	X		
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	X		
Доходы, всего:	X	9167,17	
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности, всего	120		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		
в том числе:	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130		
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	130		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	367,17	Штрафные санкции за нарушение условий контракта №0335200014920000232 от 17.06.2020, платежное поручение №786 от 21.09.2020г.
в том числе:			
Безвозмездные денежные поступления, всего	150		
в том числе:			
Целевые субсидии	150		
текущего характера			
капитального характера			
субсидии на осуществление капитальных гранты	150		
пожертвования			
прочие доходы, всего	180	4800,00	приказ № 1098/1 от 21.08.2020г.
доходы от операций с активами, всего			
прочие поступления, всего			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	510	4000,00	Договор №49 от 11.09.2018г., платежное поручение № 846 от 22.09.2020г.
Расходы, всего:	X	9167,17	
в том числе на:	X		
на выплаты персоналу, всего	X		
в том числе			
оплата труда	111	5000,00	больничные листы

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		
в том числе: на выплаты по оплате труда	119		
на иные выплаты работникам	119		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховым взносам	139		
в том числе: на по оплату труда стажеров	139		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		
в том числе:	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	4800,00	приказ № 1098/1 от 21.08.2020г.
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, и искусства	350		
иные выплаты населению	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		
из них:			
налог на имущество организации и земельный налог	851		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		
из них:			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			
в том числе:	X		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		

из них:			
услуги связи	244		
транспортные услуги	244	36330,00	договор №Н/А/82-2020 от 01.09.2020, акт № 9553 от 02.09.2020, договор №Н/А/95-2020 от 22.09.2020, акт №9905 от 22.09.2020г
коммунальные услуги	244	-290832,83	оптимизация расходов
арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	153870,00	договор ГПХ № 79/3 от 14.09.2020, акт б/н 30.09.2020, б/н б/н от 31.10.2020г., договор №76/4 от 01.09.2020, акт б/н 30.09.2020, б/н б/н от 31.10.2020г., договор 79/1 от 14.09.2020, акт б/н 30.09.2020, б/н б/н от 31.10.2020г.
прочие работы, услуги (организация питания)	323		
страхование	244		
прочие расходы	244		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	100000,00	Договор № 3-526626 от 06.11.2020, накладная №3-00526626 от 06.11.2020, договор №б/н от 09.11.2020, накладная №8-01291541 от 09.11.2020г., Договор 5 от 12.10.2020, накладная №№37 от 12.10.2020, Договор 92-02-01/381 от 06.10.2020, счет № 2245/G01 от 06.10.2020
увеличение стоимости основных средств	244		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		
выплаты, уменьшающие доход, всего	100		
в том числе: налог на прибыль			
налог на добавленную стоимость			
прочие налоги, уменьшающие доход			
Прочие выплаты, всего	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610		

Руководитель
государственного
учреждения

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

Исполнитель

тел. 84015835518



Е.В.Юлдашева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

О.А.Алтаева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	X		
Возврат (выбытие) остатков средств	X		
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	X		
Доходы, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности, всего	120		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		
в том числе:	X		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130		
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	130		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	130		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140		
в том числе:			
Безвозмездные денежные поступления, всего	150		
в том числе:			
Целевые субсидии	150		
текущего характера			
капитального характера			
субсидии на осуществление капитальных вложений	150		
гранты			
пожертвования			
прочие доходы, всего	180		
доходы от операций с активами, всего			
прочие поступления, всего			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		
Расходы, всего:	X		
в том числе на:	X		
на выплаты персоналу, всего	X		
в том числе			
оплата труда	111	10 000,00	больничные листы
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	6 118,00	авансовый отчет №76 от 06.10.2020, авансовый отчет №71 от 06.10.2020

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		
в том числе: на выплаты по оплате труда	119		
на иные выплаты работникам	119		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховым взносам	139		
в том числе: на по оплате труда стажеров	139		
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		
в том числе:	X		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-3 110 316,48	оптимизация расходов
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	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	350		
иные выплаты населению	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		
из них:			
налог на имущество организации и земельный налог	851		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	3 338,07	требование №04901200008632 от 20.08.2020
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x		
из них:			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			
в том числе:	X		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		
из них:			
услуги связи	244		
транспортные услуги	244		
коммунальные услуги	244		

арендная плата за пользование имуществом	244		
работы, услуги по содержанию имущества	244		
прочие работы, услуги	244	500 000,00	контракт 0135200000520000885 от 28.04.2020, Договор 56/20 от 17.02.2020, Контракт 71 от 03.02.2020
прочие работы, услуги (организация питания)	323	-298 318,07	оптимизация расходов
страхование	244		
прочие расходы	244	-50 000,00	оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	737 431,09	договор №7 от 21.10.2020, товарная накладная №39 от 21.10.2020, Договор №97/20 от 21.10.2020, накладная № УТ-4188 от 21.10.2020, Договор Е-00506437 от 15.10.2020, накладная №Е-00506437 от 15.10.2020, Договор 21/10/2020-1 от 21.10.2020, накладная №№3747 от 21.10.2020, Договор б/н от 20.10.2020, накладная 3-00513977 от 20.10.2020, Договор 22/С от 09.10.2020, накладная №УТ-7167 от 13.10.2020
увеличение стоимости основных средств	244	2 201 747,39	Договор 8 от 12.10.2020, накладная №КС-1 от 12.10.2020, Договор 13/10 от 13.10.2020, накладная № ТК-118 от 13.10.2020, извещение 0335200014920002523 от 03.11.2020
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		
выплаты, уменьшающие доход, всего	100		
в том числе: налог на прибыль			
налог на добавленную стоимость			
прочие налоги, уменьшающие доход			
Прочие выплаты, всего	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	610		

Руководитель
государственного
учреждения

Е.В.Юлдашева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А.Алтаева
(расшифровка подписи)

тел. 84015835518



1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1.	Суточные	160	11	26	44800,00	
1.	Компенсация за проезд	357,55	11	26	68583,00	
	Итого:	х	х	х	113383,00	

1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00	
	Итого:	х	х	х	0,00	

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.	в том числе ПДД
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		29199876,20	831907,58
1.2	по ставке 10,0%		0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29199876,20	109541,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29199876,20	7554,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,04%		0	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,04%		0	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		29199876,20	192642,68
	Итого:	х	8818362,78	1140746,78

* 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. 7253).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Компенсация детям-сиротам за приоб. соц. услуг	3444,00	53	182532,00
2.	Компенсация детям-сиротам на питание (5 лет*290 руб.+76 лет*61 ден+76 лет*14 ден/в)	215,46	7887	1699333,02
3.	Компенсация детям-сиротам на приоб. одежды	19315,00	53	1023695,00
4.	Компенсация детям-сиротам при выпуске - мальчик	47136,00	14	659904,00
5.	Компенсация детям-сиротам при выпуске - девочка	52688,00	16	843008,00
6.	сироты по яслям 12 чел.	120344,00	12	1444128,00
	Итого:	х	х	5852553,78

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

Код видов расходов 831,851,852,853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	45257704,55	1,2	1023796,50	232327,00
2.	Налог на землю	83821729,3	1,5	1257325,94	199800,00
3.	Транспортный налог			176351,00	20000,00
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			33000,00	
5.	Иные расходы - госпошлина			130705,07	9000,00
6.	Иные расходы - исполнение судебных актов			108679,56	
7.	Членские взносы			20000,00	20000,00
	Итого:		х	2 949 858,07	481 127,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		

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

Код видов расходов 340

субсидия на выполнение государственного задания, приносящая

Источник финансового обеспечения доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6
1.	Стипендия академическая (46 чел*12мес)	539,00	5063	2638235,50	
2.	Стипендия социальная (90чел*12мес)	805,00	900	728100,00	
3.	Стипендия детям-сиротам (61 чел.*12 мес.)	1213,30	653	792415,50	
4.	Материальная помощь	2190,00	10	21900,00	
5.	Губернаторская стипендия (26 чел.*12мес.)	606,00	300	184800,00	184800,00
	Итого:	х	х	4365410,00	184800,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на выполнение государственного задания, приносящая

Источник финансового обеспечения доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	6	7
1.	Местные соединения, абон плата	17	12	13450,00	279620,52	
2.	Интернет соединения, межд.связь		12	10516,00	126188,16	
3.	Приобретение копиртов	150		25,00	7004,88	3254,88
4.	Отправка писем	150		100,00	15000,00	
	Итого:	х	х	х	427813,56	3254,88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе ПДД
1	2	3	4	5	
1.	Услуги автотранспортных перевозок	4	20000,00	136330,00	116 330,00
	Итого:		20000,00	136330,00	116 330,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчисления, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе НДС
1	2	4	5	6	6	7
1.	Поставка электрической энергии	920857	4,2		3867599,40	978100,00
2.	Поставка тепловой энергии	1267,99	4439,40		5338322,90	576874,28
3.	Водообеспечение	11249,09	39,03		439051,98	72000,00
	Итого:	x	x	x	9644974,28	1626974,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе НДС
1	2	4	5	6	6
1	Аренда имущества	12	7600	91 200,00	62 400,00
	Итого:	x	x	91 200,00	62 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз мусора	территория	12	516600,00	
2.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здм. здание, общежитие	12	290300,00	
3.	Техническое содержание видеонаблюдения	здм. здание, общежитие	12	54000,00	
4.	Дезинфекция, обработка туалета, территории	здм. здание, общежитие	12	97248,00	
5.	Проверка приборов учета тепла, воды	здм. здание, общежитие	3	100090,00	
6.	Договор ГПХ-уборка помещений 66666,00*12 мес.	учебный корпус	1	1200000,00	400 000,00
7.	Техническое содержание тревожная кнопка	здм. здание, общежитие	12	67574,00	36 374,00
8.	Обслуживание котлованной техники		12	50000,00	
9.	Договор на обслуживание имущества	общежитие	12	101916,00	
10.	Переэвакуация огнетушителей		36	32000,00	
11.	Составление смет на капитальный ремонт		36	90000,00	90000
	Итого:	x	x	2 599 638,00	526 374,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе НДС	иная субсидия
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги питания детей-сирот (61чел.*292)*215,46	3	1644221,93		
2.	Услуги питания малообеспеченных (70чел.*206*63,00)*0,61%	3	908460,00		
3.	Финансовая охрана объекта (48,55 р*24ч.*365)	3	2838279,00		
4.	Медосмотр сотрудников	3	146000,00		
5.	Предоставление услуг ИС, программное обеспечение	4	341000,00	50000	
6.	Служба договоров - выездные сотрудники, курсы, повышение квалификации	16	2644870,00	1794870,00	
7.	Предрейсовый медосмотр водителей	1	80000,00		
8.	Проверка световой документации, обследование помещений	1	500000,00	450000	
9.	Получка бланков строгой отчетности	3	103800,00		
10.	Организационный визит на участке в сортировочный	1	350000,00	200000,00	
11.	Страхование ОСАГО	22	70000,00	20000,00	
12.	Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании	22	1108368,00		1 108 308,00
	Итого:	x	10901138,93	2514870,00	1 108 308,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	в том числе НДС	иная субсидия
	1	2	3	4	5	
1.	Приобретение ГСМ	55242,1	47,5	1 600 000,00	800 000,00	
2.	Приобретение канцелярских товаров	10500	32,15	300 000,00	100 000,00	
3.	Приобретение стройматериалов	6613,37	172,41	603 531,03	235 457,48	
4.	Приобретение хозяйственного и прочих материальных запасов	9896	350	3 463 608,50	1 997 021,15	
5.	Приобретение малого инвентаря	15	2268,58	134 028,68		
6.	Приобретение материальных запасов однократного пользования	74	2295	169 830,00		
7.	Приобретение автосигналки для рук	1391	300	834 600,00		417 300,00
8.	Приобретение основных средств	262,38	2000	5 209 892,47	703 900,00	36 300,00
9.	Приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Калининградской области			2 579 311,09		2 259 180,00
	Итого:		х	14 894 801,77	3 836 378,63	2 712 780,00

Руководитель
государственного
учреждения

Е.В. Юцаева
(подпись/подпись)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения

(подпись/подпись)

Исполнитель

О.А. Алтцова
(подпись/подпись)

тел. 84015835518

