

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 24 " _____ июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

государственное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья «Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	27200011
по Сводному реестру ИНН	046
	27213439
	3915009928
	391501001
	383
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	145 746,48			
	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			42 974 017,35	44 901 930,00	47 248 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	54 000,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	54 000,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 401 903,00	43 808 250,00	46 154 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 311 200,00	43 808 250,00	46 154 820,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
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	90 703,00			
в том числе:							
компенсация затрат на коммунальные услуги	1241	130	135	90 703,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 518 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00	
целевые субсидии							
текущего характера	1410	150					
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1411	150		1 518 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питания и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.2	150	152	65 674,35			
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обновление материально-технической базы	1411.3	150	152	515 000,00			
капитального характера	1412	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		937 440,00	1 093 680,00	1 093 680,00	
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 974 017,35	44 901 930,00	47 248 500,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 767 423,32	32 570 005,12	34 468 606,28	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 25 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20 473 150,00	24 938 560,00	26 412 140,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	122 400,00	100 000,00	80 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 171 873,32	7 531 445,12	7 976 466,28	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 171 873,32	7 531 445,12	7 976 466,28	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	169 267,00	161 466,00	154 053,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	155 085,75	148 235,00	140 822,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 588,00	5 588,00	5 588,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	8 593,25	7 643,00	7 643,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 037 327,03	12 170 458,88	12 625 840,72		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	243	243	225					
прочие работы, услуги	243	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 604 622,24	11 702 626,82	12 115 160,39		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	2640.1	244	221	69 725,60	69 725,60	69 725,60		
транспортные услуги	2640.1	244	222	11 017,98				
коммунальные услуги	2640.2	244	223	1 352 535,37	1 366 470,31	1 499 534,84		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	2 150 954,64	558 794,64	558 794,64		
прочие работы, услуги	2640.4	244	226	7 801 673,59	6 599 156,74	6 599 156,74		
страхование	2640.5	244	227	10 621,44	9 545,77	9 545,77		
увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	1 027 149,80	135 600,00	829 704,99		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.7	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2640.8	244	342	25 200,00	25 200,00	20 700,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.9	244	343	1 612 040,00	1 708 857,15	1 794 300,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.10	244	344	897 896,78	316 000,00	167 290,02		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11	244	345	80 000,00	313 607,45	313 607,45		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	543 307,04	596 429,16	249 560,34		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.13	244	349	22 500,00	3 240,00	3 240,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	432 704,79	467 832,06	510 680,33		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		145 746,48			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

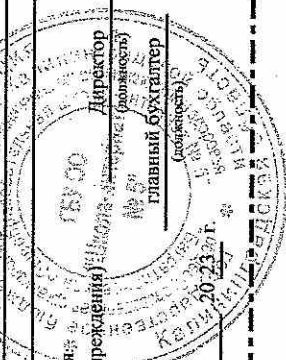
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x			16 037 327,03	12 170 458,88	12 625 840,72		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), 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			4 620 867,25				
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 620 867,25				
	из них:	26310.1								
		26310.2								
		26310.3								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
	из них:									
		26320.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 416 459,78	12 170 458,88	12 625 840,72		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 691 082,43	12 170 458,88	12 625 840,72		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 691 082,43	12 170 458,88	12 625 840,72		
	0702 0210210040 244		x			10 258 377,64	11 702 626,82	12 115 160,39		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			432 704,79	467 832,06	510 680,33		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			580 674,35				
	из них:									
	0702 0330169127 244	26421.1				65 674,35				
	0702 0210369050 244	26421.2				515 000,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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:	26421.3 26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422.1 26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1 26450	x			144 703,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			144 703,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452 26452.1	x			144 703,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2023 2024 2025	26500 26510	x			11 416 459,78 11 416 459,78	12 170 458,88 4 640 000,00 7 530 458,88	12 625 840,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Е.Т. Пуш (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.Д. Полякова (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения Министерства образования Калининградской области - начальника отдела экономического планирования, контроля и анализа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Копылова (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатье 120 (строка 1100)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	54 000,00		
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	x	шт	x	x	x	x	x	x	48 636,00	54 000,00	111,03
Здание по адресу: Калининградская обл, г. Багратионск, ул. Калининградская, 24	x	шт	5404	6 000,00	1,00	1,00	9,00	9,00	48 636,00	54 000,00	111,03
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x			
наименование объекта:	x										
Итого	1100		x	x	x	x	x	x			

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений	
			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
Здание по адресу:	x									
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
наименование объекта:	x									
Итого	1100		x	x	x	x	x	x		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			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)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта	Код строки	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)
1	2	9	10	11
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 (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		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
	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 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, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</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			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 на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</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 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 поступлений		
			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 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	41 311 200,00	43 808 250,00	46 154 820,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания			
2.4	Оказание платных услуг			
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			
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	Всего			

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 изменений текущего финансового года к предыдущему, %		
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)
			2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2022 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100		
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (начальное общее образование)	x	человек	232 025,00	242 888,00	33	26	7 656 825,00	6315088	82,5		
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (основное общее образование)	x	человек	232 025,00	284 242,00	67	61	15 545 675,00	17338762,00	111,5		
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (основное общее образование) обучение по сестринско-здоровья на дому	x	человек		129 873,00		1		129873,00			
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (среднее общее образование)	x	человек	232 025,00	301 153,00	7	8	1 624 175,00	2409224,00	148,3		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая направленность)	x	человеко-час	16,10	140,12	1405	510	22 619,38	71461,20	315,9		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная направленность)	x	человеко-час	16,10	140,52	1587	1386	25 549,43	194760,72	762,3		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческая направленность)	x	человеко-час	16,10	145,45	306	486	4 926,36	70688,70	1434,9		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивная направленность)	x	человеко-час	16,10	140,12	906	850	14 585,88	119102,00	816,6		
Содержание детей (начальное общее образование)	x	человек	88 307,92	142 769,00	20	16	1 766 158,40	2284304,00	129,3		
Содержание детей (основное общее образование)	x	человек	88 307,92	142 769,00	44	44	3 885 548,48	6281836,00	161,7		
Содержание детей (среднее общее образование)	x	человек	88 307,92	142 769,00	7	7	618 155,44	999383,00	161,7		
Итого	x	x	x	x	x	x	36 823 640,00	41 311 200,00	112,19		

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (начальное общее образование)	x	человек	242 888,00	242 888,00	25	26	6 072 200,00	6 315 088,00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (основное общее образование)	x	человек	284 242,00	284 242,00	61	63	17 338 762,00	17 907 246,00
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (среднее общее образование)	x	человек	301 153,00	301 153,00	6	5	1 806 918,00	1 505 765,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая направленность)	x	человеческий час	140,12	140,12	510	510	71 461,20	71 461,20
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная направленность)	x	человеческий час	140,52	140,52	1288	1344	180 989,76	188 858,88
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческая направленность)	x	человеческий час	145,45	145,45	476	476	69 234,20	69 234,20
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивная направленность)	x	человеческий час	140,12	140,12	850	850	119 102,00	119 102,00
Содержание детей (начальное общее образование)	x	человек	142 769,00	142 769,00	18	20	2 569 842,00	2 855 380,00
Содержание детей (основное общее образование)	x	человек	142 769,00	142 769,00	43	47	6 139 067,00	6 710 143,00
Содержание детей (среднее общее образование)	x	человек	142 769,00	142 769,00	6	5	856 614,00	713 845,00
Итого	x	x	x	x	x	x	43 808 250,00	46 154 820,00

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Итого	1220	x	x	x	x	x			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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
Итого	1220	x	x	x	x	x		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатье 140 (строка 1300)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Всего	0,00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатье 150 (строка 1400)

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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, в том числе	x	1 518 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	1 518 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00
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	152	937 440,00	1 093 680,00	1 093 680,00
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	152	580 674,35		
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	вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x	1 518 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на 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			

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 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:	1440			

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.3.1.1 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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на 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 № 20-2023-039589 от 02.02.2023	x	937 440,000,00		1 093 680,00		1 093 680,00	
Соглашение № 113-СО/2023 от 25.05.2023			65 674,35				
Соглашение № -СО/2023 от 07.2023			515 080,60				
Итого:	x	937 440,00	580 674,35	1 093 680,00	0,00	1 093 680,00	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	20-2023-039589	о предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	113-СО/2023	о предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	-СО/2023	о предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
Итого:	x						

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 текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	x						
Итого:	1520						

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 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 180 (строка 1500)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
5.1	Прочие доходы (расшифровать)			
	Всего			

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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:	1520			

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатье 170 (строка 1900)**

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
6.1	Оценка активов и обязательств			
6.2	Выбытие активов			
6.3	Прочие операции с активами (расшифровать)			
	Всего	0,00		

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 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	1900	0,00		

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 510 (строка 1980)**

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
7.2	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего			

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по подстатье 100 (строка 3000)**

2

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего			

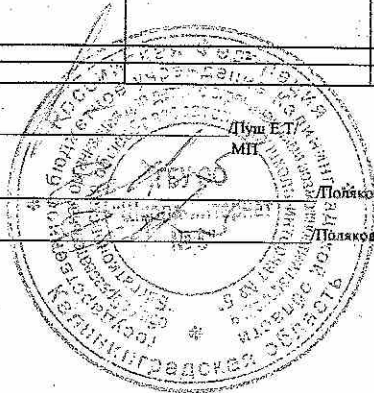
8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Полякова Е.Д.
МП

Полякова Е.Д./

Полякова Е.Д./

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

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)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	
Доходы, всего:					
в том числе:	1000	100	100	515 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		515 000,00	
в том числе:				515 000,00	
целевые субсидии	1410	150			
текущего характера	1411	150		515 000,00	
	1411.1	150	152		
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием	1411.2	150	152		
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обновление материально-технической базы	1411.3	150	152	515 000,00	Приказ МО КО от 13.07.2023 № 1138/1
	1411.4	150	152		
прочие доходы, всего	1500	180	180		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
в том числе:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	200	515 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
на оплату труда стажеров	2171	139			
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		

1	2	3	4	5	6
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	515 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	515 000,00	
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223		
арендная плата за пользование имуществом		244	224		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
прочие работы, услуги		244	226	515 000,00	Сметный расчет
страхование		244	227		
увеличения стоимости основных средств		244	310		
увеличения стоимости лекарственных препаратов и медикаментов		244	341		
увеличения стоимости продуктов питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Директор

Е.Т. Пуш

Гл. бухгалтер

Е.Д. Полякова

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: _____

(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	суточные						
	ИТОГО	x	x	x			

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: _____

(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	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	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет						
	ИТОГО	x	x	x			

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: _____

111

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 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	20 473 150,00	4 504 093,00		158 400,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	20 473 150,00	4 504 093,00		158 400,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	20 473 150,00	634 667,65		22 320,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 473 150,00	593 721,35		20 880,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 473 150,00	40 946,30		1 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 473 150,00	1 044 130,65		36 720,00
	ИТОГО	x	6 171 873,32		217 440,00

*_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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (по коду видов расходов)

Код видов расходов

111

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 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 550,00	48,00	122 400,00		
	ИТОГО	x	x	122 400,00		

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

Код видов расходов

850

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	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 (851)	7 049 352,27	2,20	155 085,75		
2	Транспортный налог (852) (78,91+136)	214,91	26,00	5 588,00		
4	Плата за негативн. воздействие на окр.среду (853)			8 593,25		
	ИТОГО	x	x	169 267,00		

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения:

(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
	ИТОГО	x	x			

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	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	8
1	Междугородняя связь	3	12	17,20	619,20		
2	Внутризоновая связь	4	12	1 015,55	48 746,40		
3	Подвижная связь	1	12	250,00	3 000,00		
4	Билайн (тревожная кнопка)	1	12	100,00	1 200,00		
5	Спутниковое телевидение Триколор	1	12	1 000,00	12 000,00		
6	Глонасс (услуги по передаче данных)	1	12	180,00	2 160,00		
7	Конверты, почтовые отправления				2 000,00		
	ИТОГО		x	x	69 725,60		

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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	Услуги по перевозке обучающихся	2	5508,99	11 017,98		
	ИТОГО		x	11 017,98		

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	Водопотребление, водоотведение	3 413	45,18		154 199,34		
2	Электроэнергия Райпо	115 100	10,411126		1 198 336,03	144 703,00	
	ИТОГО		x		1 352 535,37	144 703,00	

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

Код видов расходов

247

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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	8
1	Отопление	12,386	3 790,00		46 942,94		
2	Электроэнергия	32 698	11,79772		385 761,85		
	ИТОГО		x		432 704,79		

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения:

(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 x гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО		x			

9.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату работ, услуг по содержанию имущества (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	Объект	Количество работ (услуг)	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	Вывоз мусора	шк.-интернат	12	102 089,76		
2	Дератизация	столовая	12	13 782,96		
3	Дезинсекция	Спальные корпуса	1	16 200,00		
4	Технич.обслуж. охранной сигнализации	здания шк.-инт	12	12 271,92		
5	Технич.обслуж. пожарной сигнализации	здания шк.-инт	12	54 000,00		
6	Технич.обслуж. системы видеонаблюдения	оборудование	12	30 000,00		
7	Эксплуатац.-технич.обслуж.системы АПС	здания шк.-инт	4	24 000,00		
8	Сервисное обслуживание котельной	котельная	2	40 000,00		
9	Измерения в электроустановках	здания шк.-инт	1	42 700,00		
10	Технич.обслуж. электроустановок	здания шк.-инт	12	36 000,00		
11	Ремонт и ТО автобусов	оборудование		160 000,00		
12	Ремонт оборудования	оборудование		75 000,00		
13	Дефектация оборудования	оборудование		5 500,00		
14	Техосмотр транспортных средств	оборудование	1	3 126,00		
15	Заправка картриджами	оборудование	50	19 700,00		
16	ТО и заправка огнетушителей	оборудование	1	9 530,00		
17	Противопожарные испытания оборудования	оборудование	1	34 250,00		
18	Техническое обслуживание СКУД	здания шк.-инт	4	5 000,00		
19	Замена дверных блоков в спальнях комнатах, музее	спальные комнаты	12	124 000,00		
20	Текущий ремонт спальных комнат	спальные комнаты	10	412 000,00		
21	Услуги по стирке белья	мягкий инвентарь	10	84 500,00		
22	Ремонт АПС	здания шк.-инт	3	617 304,00		
23	Расчет пожарных рисков	здания шк.-инт	2	230 000,00		
	ИТОГО		x	2 150 954,64		

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

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 расходов	Объект	Количество работ (услуг)	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
	ИТОГО		x	0,00		0,00

9.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату прочих работ, услуг (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	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	Физическая охрана	здания шк.-инт	12	1 576 800,00		
2	Вневедомственная охрана	здания шк.-инт	12	184 485,60		
3	Утилизация оборудования	оборудование	1	75 500,00		
4	Справочно-информационная система	оборудование	12	102 590,16		
5	Сопровождение 1С, Камин	оборудование	37	124 900,00		
7	Электронная отчетность	оборудование	1	9 760,00		
8	Школьный сайт	оборудование	1	6 600,00		
9	Лицензии на программы	оборудование	1	79 050,00		
10	Медицинский осмотр	сотрудники	1	151 100,00		
11	Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителя	водитель	198	38 416,00		
12	Гигиеническое обучение	сотрудники	1	10 200,00		
13	Акарицидная обработка	прилегающая территория	2	20 061,48		
14	Стоянка автобусов	транспортные средства	12	42 000,00		
15	Обучение сотрудников	сотрудники	3	25 000,00		
16	Утилизация люминисцентных ламп	матер.запасы	1	7 276,00		
17	Услуги механика	транспортные средства	24	24 000,00		
18	Расчет платы по НВОС		1	14 000,00		
19	Услуги по организации питания	обучающиеся	9	3 564 604,35		64 324,35
20	Декоративное оформление помещений	спальные комнаты	10	1 065 330,00		
21	Изготовление и монтаж перегородок в туалете учебного корпуса	здания шк.-инт	1	130 000,00		
22	Разработка проектно-сметной документации системы пож.сигнализации и оповещения	здания шк.-инт	1	35 000,00		
	Монтаж пожарной сигнализации в коридоре подвала малого спального корпуса в здании ГБУ ОО «Школа-интернат № 5», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 22	здания шк.-инт	1	98 700,00		98 700,00
	Монтаж противопожарных дверей, ведущих в общий коридор из помещений складского назначения категории В2 по пожарной опасности (Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 22) и в помещении складского назначения цокольного этажа в здании ГБУ ОО «Школа-интернат № 5», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 24	здания шк.-инт	1	252 000,00		252 000,00
	Монтаж устройств для самозакрывания (доводчик) на дверях административных кабинетов и комнат для занятий, жилых помещений в здании ГБУ ОО «Школа-интернат № 5», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 24	здания шк.-инт	1	164 300,00		164 300,00
	ИТОГО		x	7 801 673,59		579 324,35

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

Код видов расходов

243

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	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						
2						

	ИТОГО		х	0,00		
--	-------	--	---	------	--	--

9.6.7. 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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
				по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	5 511,08		
2	Страхование пассажиров	1	3 760,36		
3	Страхование жизни и здоровья детей в гос. лагерях с дневным пребыванием	1	1 350,00		1350
	ИТОГО		10 621,44		1350

9.6.8. 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

(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	240,00	565,00	135 600,00		
2	Флеш-карты	2,00	400,00	800,00		
3	Кресло-коляска	1,00	32 500,00	32 500,00		
4	Облучатели	4,00	3 325,00	13 300,00		
5	Фотозона с баннером	1,00	16 100,00	16 100,00		
6	Опрыскиватель	1,00	1 553,86	1 553,86		
7	Клеевые пистолеты	2,00	667,97	1 335,94		
8	Баннер к юбилею	1,00	5 170,00	5 170,00		
9	Комплект штор с карнизом	14,00	15 770,00	220 780,00		
10	Кухонный гарнитур в СБО	1,00	50 000,00	50 000,00		
11	Деревянный стол в столовую	1,00	29 010,00	29 010,00		
12	Шкаф для одежды 2-дверный закрытый	7,00	28 600,00	200 200,00		
13	Шкаф для одежды 2-дверный полуоткрытый	6,00	29 900,00	179 400,00		
14	Тумба для хранения личных вещей	8,00	17 675,00	141 400,00		
	ИТОГО	289,00		1 027 149,80		
1	Вода бутилированная	342	140,00	180,00	25 200,00	
2	Уголь (т)	343	150,00	9 250,00	1 387 500,00	
3	ГСМ (л)	343	3 940,00	56,99	224 540,00	
4	Строительные материалы	344	4 115,00	218,20	897 897,13	
5	Мягкий инвентарь		100,00	457,24	80 000,00	
	подушки		50,00	600,00	30 000,00	
	одеяло		50,00	1 000,00	50 000,00	
6	Хозяйственные материалы	346	2 066,00	177,64	367 002,34	
7	Материалы для учебных целей	346	1 430,00	123,29	176 304,70	
8	Свидетельства об обучении	349	15,00	270,00	4 050,00	
9	Сувенирная продукция	349	145,00	127,24	18 450,00	
	ИТОГО		х	3 180 944,17	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Т. Пуш
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Д. Полякова
(расшифровка подписи)