

Утверждаю

Министр образования Калининградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование организации (учреждения))

Губернатор С.С.  
(расшифровка подписи)

20 03

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и платовый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 02 " 06 20 23 г.<sup>2</sup>

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	
по Сводному реестру глава по БК	27200011 046
по Сводному реестру ИНН	272Х5439 3915009928
КПП по ОКЕИ	391501001 383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	145 746,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			42 459 017,35	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				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		
				5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2	3	4					
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		1 003 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00		
целевые субсидии	1410	150						
текущего характера	1411	150		1 003 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00		
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплаты 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	1411.1	150	152	937 440,00	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				
капитального характера								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412	150						
гранты	1420	150						
пожертвования	1430	150						
1440	150							
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	180						
иные доходы	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:	1910							
доходы от выбытия активов								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		42 459 017,35	44 901 930,00	47 248 500,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 778 441,30	32 570 005,12	34 468 606,28		x
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		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226					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	Г.	
				5	6	7		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2	3	4				8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:	2140	119	213	6 182 891,30	7 531 445,12	7 976 466,28	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 182 891,30	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		15 511 309,05	12 170 458,88	12 625 840,72	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	243	225					
прочие работы, услуги	2640.2	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244		15 078 604,26	11 702 626,82	12 115 160,39		
в том числе:								
услуги связи	2640.1	244	221	69 725,60	69 725,60	69 725,60		
коммунальные услуги	2640.2	244	223	1 352 533,37	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		

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.	
				5	6	7	8	
прочие работы, услуги	2	3	4					
страхование	2640.4	244	226	7 286 673,59	6 599 156,74	6 599 156,74		
увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	227	10 621,44	9 545,77	9 545,77		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.6	244	310	1 027 149,80	135 600,00	829 704,99		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.7	244	341					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.8	244	342	25 200,00	25 200,00	20 700,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.9	244	343	1 612 040,00	1 708 857,15	1 794 300,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.10	244	344	897 896,78	316 000,00	167 290,02		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.11	244	345	80 000,00	313 607,45	313 607,45		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.12	244	346	543 307,04	596 429,16	249 560,34		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640.13	244	349	22 500,00	3 240,00	3 240,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	432 704,79	467 832,06	510 680,33		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>								
в том числе:								
налог на прибыль	2720	407						
налог на добавленную стоимость	3000	100						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3010							
	3020							X
	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>								
из них:	4000	X						X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		145 746,48				X

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

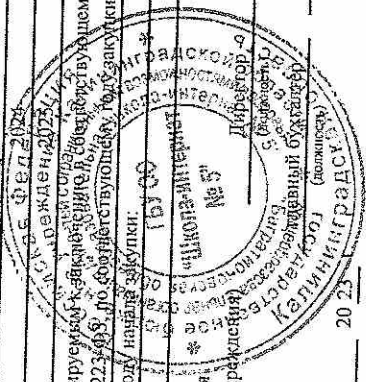
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 511 309,05	12 170 458,88	12 625 840,72	
	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 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) <sup>1,2</sup>	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							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.3							
	из них:	26320	x	x					
		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			10 890 441,80	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			10 680 064,45	12 170 458,88	12 625 840,72	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 680 064,45	12 170 458,88	12 625 840,72	
	0702 0210210040 244					10 247 359,66	11 702 626,82	12 115 160,39	
	0702 0210210040 247								
1.4.1.2	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			65 674,35			
	из них:								
	0702 0330169127 244	26421.1				65 674,35			
		26421.2				65 674,35			

№ 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	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450 26451	x			144 703,00 144 703,00			
1.4.4.2	за счет иной приносящей доход деятельности в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452	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:	26500 26510	x			10 890 441,80 10 890 441,80	12 170 458,88 4 640 000,00	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				7 530 458,88	12 625 840,72	

Руководитель учреждения:  (подпись) Е.Т. Пуш (расшифровка подписи)


Исполнитель:  (подпись) Е.Д. Полякова (фамилия, имя, отчество) 8 40156 3 31 74 (номер телефона)

"06" 06 2023



СОГЛАСОВАНО

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

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

"06" 06 2023

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)

I. 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			
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута	54 000,00		
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			

I.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 предыдущему, %
			2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/10*100
Недвижимое имущество, всего	x	шт	x	x	x	x	x	x	48 636,00	54 000,00	111,03
Земле по адресу: Калининградской обл. г. Багратионский, 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			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
Земле по адресу:	x									
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
наименование объекта:	x									
Итого	1100		x	x	x	x	x	x		

I.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	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x									
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
	x			
Итого	1100			

**1.3 Детализированные расчеты плановых поступлений по деньгам 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
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					x	x			
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x					x	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					x	x			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	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 (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	
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
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>			
	<b>Всего</b>			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			2022 год (предшествующий 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	
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 состоянию 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 образовательных программ (педагогическая направленность)	x	человеко-час	16,10	140,12	1405	510	22 619,38	71461,20	315,9
Реализация дополнительных образовательных программ (художественная направленность)	x	человеко-час	16,10	140,52	1587	1586	25 549,43	194760,72	762,3
Реализация дополнительных образовательных программ (туристско-краеведческая направленность)	x	человеко-час	16,10	145,45	306	486	4 926,36	70688,70	1434,9
Реализация дополнительных образовательных 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
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 823 640,00</b>	<b>41 311 200,00</b>	<b>112,19</b>



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

вид	номер	наименование
1	2	3

**2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год						Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		
			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	
Итого	1230	х	х	х	х	х			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период					
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1230	х	х	х	х	х		

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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

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

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год						Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100
			Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.		Общий объем поступлений, руб.		
			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	
Итого	1270	х	х	х	х	х			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период					
			Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.		Общий объем планируемых поступлений	
			на 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	1270	х	х	х	х	х		

**2.5 Детализированные 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)
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
Итого	1280				

**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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	<b>Всего</b>	0,00		

**3.1 Детализированные расчеты плановых поступлений от 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			
<b>Итого:</b>	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			
<b>Итого:</b>	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			
<b>Итого:</b>	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	1 003 114,35	1 093 680,00	1 093 680,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	1 003 114,35	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	65 674,35		
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				
	<b>Всего</b>	x	1 003 114,35	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 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 № 20-2023-039489 от 02.02.2023	x	937 440,0000		1 093 680,00		1 093 680,00	
Соглашение № 113-СО/2023 от 25.05.2023			65 674,35				
Итого	x	937 440,00	65 674,35	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	20-2023-039489	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

**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
	х			
Итого	1530			

**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
	х			
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
	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 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
	х			
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
	х			
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			

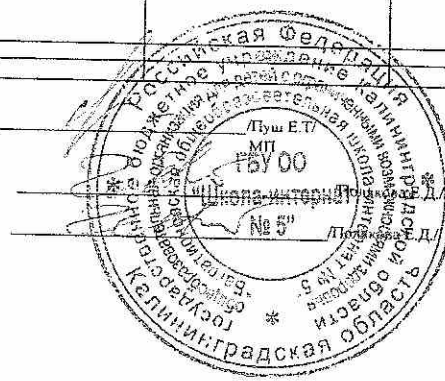
**8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_





II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
**9. Расходы по видам бюджета**

Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода (9;N35))							
	Показатель		Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (РУБ. в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе:			Показатель	Объем расходов, тыс.руб. в том числе:			Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (РУБ. в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе:			Показатель	Объем расходов, тыс.руб. в том числе:				
	наименование	Код-по		ВСЕГО	Областной бюджет	иная субсидия		Внебюджет	ВСЕГО	Областной бюджет		иная субсидия	Внебюджет	ВСЕГО		Областной бюджет	иная субсидия	Внебюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Остаток средств на начало года																				
Поступления в текущем году																				
Расходы Всего																				
Удельный вес расходов за счет <b>внебюджетной</b> от <b>общих расходов</b> , %																				
Итого по ФОТ																				
Заработная плата	Числ., ед.	42,0	40 021,33	26 645,02	25 707,58	937,44	0,0		48,7	42 673,79	31 376,33	1 093,68	0,0	48,7	45 193,31	34 388,61	33 294,93	1 093,68	0,0	
Начисления на выплаты по оплате труда			30,20%	6 171,87	5 954,43	217,44			30,20%	7 531,45	7 277,77	253,68		30,20%	9 716,47	9 716,47	7 722,79	253,68		
Итого по МЗ																				
Прочие выплаты	Числ., ед.	4,0	2 550,00	122,40	122,40	0,0	0,0			100,00	100,00	0,0	0,0	3,0	2 222,22	80,00	80,00	0,0	0,0	
социальные пособия и компенсации																				
субсидии при командировках (гр5=гр.3хгр.4х9)																				
для командиров в год(1000)	Числ., ед.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
иное (например, по уходу за ребенком)	Числ., ед.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Услуги связи, всего	Числ., ед.	4,0	1 452,616	69,73	69,73	0,0	0,0		4,0	1 452,616	69,73	69,73	0,0	4,0	1 452,616	69,73	69,73	0,0	0,0	
Транспортные услуги																				
и том числе:																				
расходы на наём транспорта	Кол-во ед.	2,0	459,08	11,02	11,02	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
проезд при служебных командировках (гр5=гр.3хгр.4/1000)	Числ., ед.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Коммунальные услуги, всего																				
и том числе:																				
отопление, уголь	Числ., ед.		2 274,83	3 130,13	0,0	144,70				3 178,89	3 378,89	0,0	0,0		3 623,94	3 623,94	0,0	0,0	0,0	
газ	кв.м/мес	13,532	8 833,6470	1 434,44	1 434,44	0,00	0,0			1 520,59	1 520,59	0,00	0,0	13,532	9 832,3942	1 596,62	1 596,62	0,00	0,00	
вывоз мусора	кв.м/мес	12,4133	685,35	102,09	102,09	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0	12,4133	685,35	102,09	102,09	0,00	0,00	
электроэнергия	кВт/ч в месяц	#####	10 7180	1 584,10	1 439,40	144,70				1 600,42	1 600,42	0,00	0,0	12 316,50	11 882,9	1 756,26	1 756,26	0,00	0,00	
водоснабжение и водоотведение	куб.м/мес	284,42	45 1800	154,20	154,20	0,00	0,0			155,79	155,79	0,00	0,0	284,42	50 0904	170,96	170,96	0,00	0,00	
Архивная плата за пользование имуществом																				
Работы, услуги по содержанию имущества																				
и том числе:																				
обслуживание помещений	площадь, кв.м.	1 905,2	11 371,5	259,98	259,98	0,00	0,0			456,70	456,70	0,00	0,0	1 905,2	12 891	29,47	29,47	0,00	0,00	
тех. обслуживание и ремонт оборудования	кол-во оборуд., ед.	1 104,0	94 371,3	1 252,88	1 252,88	0,00	0,0			29,47	29,47	0,00	0,0	1 026,0	34 7000	427,23	427,23	0,00	0,00	
текущий ремонт зданий (гр5=гр.3хгр.4/1000)	площадь, кв.м.	1 905,2	281,34	536,00	536,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0	1 026,0	34 7000	427,23	427,23	0,00	0,00	
капитальный ремонт зданий (гр5=гр.3хгр.4/1000)																				
и том числе:																				
Прочие работы, услуги	площадь, кв.м.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
и том числе:																				
услуги по питанию (соцсфера)	уч/дней в мес. ед.	943,017	315,00	3 564,60	3 500,28	64,32				4 190,92	4 190,92	0,00	0,0	1 415,583	246,71	4 190,92	4 190,92	0,00	0,00	
внештатные сотрудники	Числ-ть, ед.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
прочие	Числ-ть в мес. ед.	29	10 726,12	3 732,69	3 731,54	1,35				27	7 461,45	2 417,51	0,0	27	7 461,45	2 417,51	2 417,51	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению																				
и том числе:																				
выплаты сиротам	Числ-ть в мес. ед.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)										на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
	Показатель		Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (РУБ, в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе			Показатель	Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (РУБ, в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе			Показатель	Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (РУБ, в месяц)	Объем расходов, тыс.руб. в том числе						
	наименование	кол-во		ВСЕГО	Областной бюджет	иная субсидия			Внебюджет	Т	Количество			Областной бюджет	иная субсидия	Внебюджет	Т	Количество	Областной бюджет	иная субсидия
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Число в мес. ед.			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
прочие выплаты				0,00	0,00															
Прочие расходы				169,27	169,27	161,47				161,47	161,47	161,47				154,05	154,05			
в том числе:				169,27	169,27	161,47				161,47	161,47	161,47				154,05	154,05			
налоги (земельный, имуществоный, негатыня, транспорт, госпошлины, платежи, сборы)				0,00	0,00															
стипендии				0,00	0,00															
исполнение судебных актов (гр5=гр.3хтр.4/1000)				0,00	0,00															
прочие				0,00	0,00															
Увеличение стоимости основных средств				1 027,15	1 027,15	0,00	0,00			1 027,15	1 027,15	1 027,15				829,70	829,70			
в том числе:				1 027,15	1 027,15	0,00	0,00			1 027,15	1 027,15	1 027,15				829,70	829,70			
учебное оборудование, мебель, учебная				50,00	50,00					50,00	50,00	50,00								
(гр5=гр.3хтр.4/1000)				50,00	50,00					50,00	50,00	50,00								
учебники (гр5=гр.3хтр.4/1000)				135,60	135,60					135,60	135,60	135,60								
прочие ОС (гр5=гр.3хтр.4/1000)				841,55	841,55					841,55	841,55	841,55								
Увеличение стоимости материальных запасов				1 793,45	1 793,45	0,00	0,00			1 793,45	1 793,45	1 793,45				1 035,34	1 035,34			
в том числе:				1 793,45	1 793,45	0,00	0,00			1 793,45	1 793,45	1 793,45				1 035,34	1 035,34			
мягкий инвентарь				8,33	800,3200	80,00				800,3200	800,3200	800,3200								
материальные средства для учебных целей				120,4	124,8302	180,35				124,8302	124,8302	124,8302								
продукты питания (не учебные)				11,67	180,00	25,20				180,00	180,00	180,00								
ГСМ				328,35	56,99	224,54				56,99	224,54	224,54								
медикаменты				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00								
прочие материальные средства				527,17	202,8677	1 283,35				202,8677	202,8677	202,8677								
Остаток средств на конец года						0,00				0,00	0,00	0,00								
						0,00				0,00	0,00	0,00								

## 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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>		
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, созданного с учреждением	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) потребителями с оплатой стоимости 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			
в том числе:	1500	180	180		
в том числе:					
целевые субсидии (софинансирование Гранты)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
<b>Губернаторская стипендия</b>		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
иные поступления, всего	1980	x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>200</b>	<b>0,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	-11 017,98	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
социальные пособия три дня бд за две рабочих дня	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	-11 017,98	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	-11 017,98	Ожидание стреловых экипажей в связи с наличием необлагодатной базы
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2160	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию 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	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездный переводимый организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	11 017,98	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального имущества)	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		
из них:					
услуги связи		244	221		

1	2	3	4	5	6
Инициальные затраты		244	222	11 017,98	Найм транспорта для перевозки обучающихся; акт № 115 от 10.05.2023, № 116 от 15.05.2023
Коммунальные услуги		244	223		
Коммунальные услуги (включая договоры на электроснабжение)		247	223		
Прочие затраты на пользование имуществом		244	224		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
Прочие работы, услуги		244	226		
Страхование		244	227		
Увеличение стоимости основных средств		244	310		
Увеличение стоимости земельных участков, объектов незавершенного строительства и объектов незавершенного строительства		244	341		
Увеличение стоимости прочих объектов недвижимости		244	342		
Увеличение стоимости имущества государственного назначения		244	343		
Увеличение стоимости движимого имущества		244	344		
Увеличение стоимости прочих объектов имущества (материальных)		244	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного назначения		244	349		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
Всего затрат, увеличивающие доход, всего	2652	407			
налог на прибыль *	3000	100			
налог на добавленную стоимость	3010				
прочие налоги, сборы, пошлины и др.	3020				
Прочие доходы	4000	x			
Итого	4010	610			



Е.Т. Пуш

Е.Д. Полякв

## Сведения о вносимых изменениях

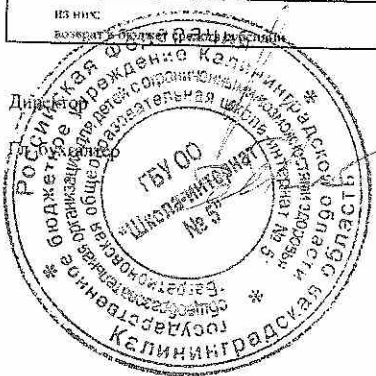
по виду поступлений

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	х	х		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		
<b>Доходы, всего:</b>				0,00	
<b>в том числе:</b>					
доходы от собственности, всего	1000	100	100	65 674,35	
в том числе:	1100	120			
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 с ограниченной платежеспособностью		130	131		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 674,35	
в том числе:				65 674,35	
целевые субсидии	1410	150			
темного характера	1411	150		65 674,35	
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	1411.1	150	152		
	1411.2	150	152	65 674,35	Приказ МО КО от 03.05.2023 № 674/1
	1411.3	150	152		
прочие доходы, всего	1411.4	150	152		
в том числе:	1500	180	180		
целевые субсидии (софинансирование Гранта)	1510	180	189		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
Губернаторская стипендия		180	189		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>65 674,35</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	65 674,35	
онлайн труда	2110	х	210	0,00	
социальные пособия три дня б/л за счет работодателя	2111	111	211		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	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		
Федеральный, а также государственная пошлина	2320	852	291		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			

1	2	3	4	5	6
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	65 674,35	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	342			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	65 674,35	
из них:					
услуги связи					
транспортные услуги		244	221		
коммунальные услуги		244	222		
архивная плата за пользование имуществом		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224		
прочие работы, услуги		244	226	64 324,35	Сметный расчет
связанные		244	227	1 350,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		
увеличение стоимости дебиторских требований и долговых обязательств		244	341		
увеличение стоимости предметов питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости движимого имущества		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов, дебиторского долга)		244	346		
увеличение стоимости прочих материальных запасов государственной собственности		244	349		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструктивными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>			
из них:					
возврат в бюджет Российской Федерации	4010	610			



Е.Т. Пуш

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
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	20 473 150,00	4 504 093,00		158 400,00
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 негатив. 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	Междугородная 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		х	11 017,98		

## 9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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		х		1 352 535,37	144 703,00	

## 9.6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату 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		х		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		х			

## 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 х 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	Дезинсекция	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	Эксплуатацион.-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 картриджей	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, музеях	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		х	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 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО		х	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 x 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		
ИТОГО			x	7 286 673,59		64 324,35

## 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 x гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
ИТОГО			x	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 x 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 x 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 (г)	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			x	3 180 944,17	0,00
						0,00



Исполнительный директор учреждения  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

(подпись)

Е.Т. Пуш  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

(подпись)

Е.Д. Полякова  
 (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация  
для детей с ограниченными возможностями здоровья  
«Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5»  
(ГБУ ОО «Школа-интернат № 5»)  
238420 Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, д.20 тел.8 (401-56)3-40-35; 3-31-74 (факс); 3-24-60  
ОКПО 25829297 ОГРН 1023902215424 ИНН 3915009928 КПП 391501001

«31» 05 2023 г. № 171

Министру образования  
Калининградской области  
С.С. Трусеновой

Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

ГБУ ОО «Школа-интернат № 5» вносит изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) в связи:

с предоставлением учреждению целевой субсидий в соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской области от 03 мая 2023 года № 674/1 «О предоставлении отдельным государственным учреждениям Калининградской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования Калининградской области, субсидий из областного бюджета на иные цели на 2023 год»

Поступление:

КОСГУ 152 (КВД 150) – 65 674,35 руб. – целевая субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятия на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием.

Расходы:

КВР 244 КОСГУ 226 – 64 324,35 руб. – оплата услуг по предоставлению питания в лагерях

КВР 244 КОСГУ 227 – 1 350,00 руб. – страхование жизни и здоровья детей в лагерях

С уважением,  
директор



Е.Т. Пуш