



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

от " 30 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГБУ КО "Школа-интернат №7"

Единица измерения: руб.

МП

Коды	<u>30.13.0001</u>
Дата	
по Сводному реестру	272Х6909
глава по БК	046
по Сводному реестру	3904040429
ИНН	390601001
КПП	
по ОКЕИ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	336 809,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 795 620,00	61 241 520	63 287 330	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 545 700,00	60 069 720	63 287 330	
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					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета							

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 249 920,00	1 171 800	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 249 920,00	1 171 800	0	
текущего характера	1411	150		1 249 920,00	1 171 800	0	
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (по коду БК 04607020240353030612)							
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий (по коду БК 04607029920021910612)			152	1 249 920,00	1 171 800		
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на благоустройство территории			150	0,00	0	0	
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты) (по коду БК 04607020240321911612)			150		0	0	
Субсидия 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 (по коду БК 04607020330169127612)			150	0,00	0	0	
капитального характера	1412	150	162				
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (по коду БК 0460702021Е452080612)			150	0,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты	1430						

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
I	2	3	4	5	6	7	8
пожертвования	1440	150					
Получение денежного пожертвования без условий	1441	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	170					
реализация металлолома	1911	172					
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		58 090 015,36	61 241 520,00	63 287 330,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 684 973,00	42 005 736,00	43 315 457,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 300 010,00	32 082 470,00	33 088 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	9 204 963,00	9 743 266,00	10 047 057,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 204 963,00	9 743 266,00	10 047 057,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	119 600,00	119 600,00	119 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 212,00	110 212,00	110 212,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 320,00	2 320,00	2 320,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	7 068,00	7 068,00	7 068,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410							
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	220	18 285 442,36	19 116 184,00	19 852 273,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 902 759,36	17 678 194,00	18 356 763,00		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	101 952,00	106 030	110 271		
транспортные услуги	2640.1	244	222	0,00	0	0		
коммунальные услуги	2640.1	244	223	540 403,00	562 019	584 500		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	2 042 470,00	1 292 169	1 343 856		
прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 894 350,00	1 970 124	2 048 929		
страхование	2640.1	244	227	17 000,00	17 680	18 387		
увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	3 212 615,00	4 578 615	4 733 201		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.1	244	341	0,00	0	0		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.1	244	342	4 789 787,00	4 981 378	5 180 634		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.1	244	343	1 380 000,00	1 435 200	1 492 608		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	344	700 000,00	728 001	757 120		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	400 000,00	416 000	432 640		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	1 824 182,36	1 590 978	1 654 617		
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 382 683,00	1 437 990,00	1 495 510,00		
Газ природный		247	223	342 683,00	356 390	370 646		
Электрическая энергия		247	223	1 040 000,00	1 081 600	1 124 864		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	

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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ 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:	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 в том числе:	26430.1 26450	x			294 395,36			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x			294 395,36			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них:	26451.1 26452 26452.1	x						
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	x			18 285 442,36	19 116 184	19 852 273	
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:	26510 26600 26610	x					19 852 273	

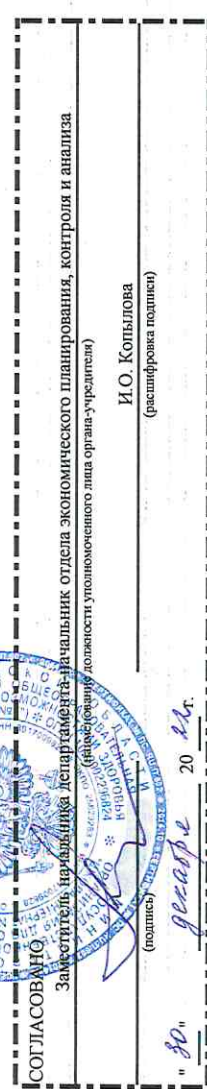
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ А.Ю. Быстрова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.С. Широа
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника департамента начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(подпись) (расшифровка подписи)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

« 30 » _____ 20 24 г.



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
	х			
Итого	1100			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (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	х	х	х	х	х	х	х			
<i>расшифровать</i>	х									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	х	х	х	х	х	х	х			
<i>расшифровать</i>	х									
Итого	1100	х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем 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	х	х	х	х	х	х	х			
<i>расшифровать</i>	х									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	х	х	х	х	х	х	х			
<i>расшифровать</i>	х									
Итого	1100	х	х	х	х	х	х			

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	
	х										
Итого	1100		х	х	х	х	х	х	х	х	

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
	х				
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	0,00	0,00	0,00
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	56 545 700,00	60 069 720,00	63 287 330,00
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>Доходы от выбытия материальных запасов (реализация металлолома)</i>			
	<i>Получение денежного пожертвования без условий</i>			
	Всего	56 545 700,00	60 069 720,00	63 287 330,00

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

на текущий финансовый год									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	2019 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
	x								
Итого	x	x	x	x	x	x			

на плановый период									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений		
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	x								
Итого	x	x	x	x	x	x			

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

на текущий финансовый год									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	x	295797,28	340406,61	50	47	14789864	15999111	108,18
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	295797,28	340406,61	50	47	14789864	15999111	108,18
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	x	295797,28	340406,61	84	88	24846972	29955782	120,56
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	295797,28	340406,61	84	88	24846972	29955782	120,56

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	295797,28	340406,61	10	10	2957973	3404066	115,08
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	295797,28	340406,61	10	10	2957973	3404066	115,08
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	человеко-час	20,52	106,27	5946	6068	122012	644858	528,52
Содержание детей	x	человек	114043,66	103839,41	71	63	8097100	6541883	80,79
Итого	x	x	x	x	x	x	50813920	56545700	

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 основных общеобразовательных программ начального общего образования	x	x	360831,00	360831,00	47	50	16959057	18041550
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	360831,00	360831,00	47	50	16959057	18041550
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x	x	360831,00	360831,00	79	77	28505649	27783987
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	360831,00	360831,00	79	77	28505649	27783987
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x	x	360831,00	360831,00	16	23	5773296	8299113
<i>Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью, основного общего образования</i>	x	человек	360831,00	360831,00	16	23	5773296	8299113
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x	человеко-час	112,65	112,65	5772	5664	650193	638027
Содержание детей	x	человек	123962,50	118397,96	66	72	8181525	8524653
Итого	x	x	x	x	x	x	60069720	63287330

вид	номер	наименование
1	2	3

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

на текущий финансовый год

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к 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
	x								
Итого	1220	x	x	x	x	x			

на плановый период

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

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

2.4 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

на текущий финансовый год									
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Итого	1230	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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	
Итого	1230	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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

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

на текущий финансовый год									
Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Объем объектов, предоставляемых в пользование, 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
	x								
Итого	1270	x	x	x	x	x			

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

2.6 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	4	5	6
	x				
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 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
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			

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 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			

3.2 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 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов 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 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (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	1 249 920,00	1 171 800,00	0,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	1 249 920,00	1 171 800,00	0,00
4.3.1.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета	152	1 249 920,00	1 171 800,00	
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			
4.3.1.3	Получение денежного пожертвования без условий	155			
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160	0,00		
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета	162			
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	162			
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			

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 2021 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	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 2022год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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

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

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	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 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (реализация металлолома)			
	Всего			

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от 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			

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

МП	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 2021 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			
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

среднемесячная ЗП штатных преподавателей и мастеров

СПРАВОЧНО: Структура Зарботной платы на 2023 год

№ п/п	Группа должностей	среднемесячная численность, чел.	средний оклад, руб.	средняя выплата за квалификационную категорию, руб.	средний базовый оклад, руб.	вредные и (или) опасные условия труда	сверхурочные работы, ночное время, выходные и праздничные дни	совмещении должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника	Выплаты компенсационного хар			
									за работу с обучающимися с ОВЗ	за работу с детьми-сиротами	выплаты за особенности и специфику работы	
1	Директор	1,00	38 120		38 120			3 900				
2	АУП	5,00	29 902		29 902			25 238				
3	Педагогические работники	33,00	16100		16100			3548				
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,00	10 337		10 337		1 419	3 190				
5	Прочий персонал	17,50	12 399		12 399	1 324	700	1 780				
	ИТОГО/ Средневзвешенное значение по учреждению	59,50	15 784	0	15 784	389	301	4 827	0	0	0	0

С "Школа-интернат №7 "2023-2025

итных	Средняя ЗП штатных работников, руб.										ФОТ без страховых выплат штатных работников, тыс.руб										ФОТ весь по учреждению, тыс.руб									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1,0	69 040	71 908	79 150	81 525	86 416	91 601	828,48	862,90	949,80	978,29	1 036,99	1 099,21	828,48	862,90	949,80	978,29	1 036,99	1 099,21	828,48	862,90	949,80	978,29	1 036,99	1 099,21						
1,0	67 250	70 825	77 897	80 234	85 048	90 150	807,00	849,90	934,76	962,80	1 020,57	1 081,81	807,00	849,90	934,76	962,80	1 020,57	1 081,81	807,00	849,90	934,76	962,80	1 020,57	1 081,81						
1,0	74 953	80 367	90 511	93 226	98 820	104 749	899,44	964,40	1 086,13	1 118,71	1 185,83	1 256,98	899,44	964,40	1 086,13	1 118,71	1 185,83	1 256,98	899,44	964,40	1 086,13	1 118,71	1 185,83	1 256,98						
1,0	62 934	69 208	78 013	80 354	85 175	90 285	755,21	830,50	936,16	964,24	1 022,10	1 083,43	755,21	830,50	936,16	964,24	1 022,10	1 083,43	755,21	830,50	936,16	964,24	1 022,10	1 083,43						
1,0	58 450	74 376	83 801	86 315	91 494	96 983	701,40	892,51	1 005,61	1 035,78	1 097,93	1 163,80	701,40	892,51	1 005,61	1 035,78	1 097,93	1 163,80	701,40	892,51	1 005,61	1 035,78	1 097,93	1 163,80						
5,0	66 526	73 337	81 874	84 331	89 390	94 754	3 991,53	4 400,21	4 912,46	5 059,83	5 363,42	5 685,23	3 991,53	4 400,21	4 912,46	5 059,83	5 363,42	5 685,23	3 991,53	4 400,21	4 912,46	5 059,83	5 363,42	5 685,23						
19,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	6 854,74	8 432,17	8 461,31	9 298,30	9 902,72	10 516,73	6 908,34	8 432,17	8 461,31	9 298,30	9 902,72	10 516,73	6 908,34	8 432,17	8 461,31	9 298,30	9 902,72	10 516,73						
2,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	396,23	401,53	914,74	978,77	1 042,39	1 107,02	396,23	401,53	914,74	978,77	1 042,39	1 107,02	396,23	401,53	914,74	978,77	1 042,39	1 107,02						
1,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	396,23	281,07	457,37	489,38	521,20	553,51	396,23	396,23	412,87	489,38	521,20	553,51	396,23	396,23	412,87	489,38	521,20	553,51						
1,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	3 605,67	4 376,69	5 031,05	5 383,22	5 733,16	6 088,63	3 605,67	4 376,69	5 031,05	5 383,22	5 733,16	6 088,63	3 605,67	4 376,69	5 031,05	5 383,22	5 733,16	6 088,63						
33,0	33 019	33 461	38 114	40 782	43 433	46 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							11 252,87	13 491,46	14 864,46	16 149,66	17 199,47	18 265,89	11 306,47	13 623,26	15 029,90	16 398,03	17 463,97	18 546,79	11 306,47	13 623,26	15 029,90	16 398,03	17 463,97	18 546,79						
							52,1%	54,4%	54,9%	55,9%	56,0%	56,1%	52,1%	54,4%	54,9%	55,9%	56,0%	56,1%	52,1%	54,4%	54,9%	55,9%	56,0%	56,1%						
4,0	16 274	18 560	20 912	21 539	22 831	24 201	781,18	890,86	1 003,76	1 033,88	1 095,91	1 161,66	781,18	890,86	1 003,76	1 033,88	1 095,91	1 161,66	781,18	890,86	1 003,76	1 033,88	1 095,91	1 161,66						
1,0	18 808	21 458	24 033	24 754	26 240	27 814	451,40	257,50	288,40	297,05	314,88	333,77	451,40	257,50	288,40	297,05	314,88	333,77	451,40	257,50	288,40	297,05	314,88	333,77						
1,0	43 079	44 848	50 480	51 994	55 114	58 421	516,95	538,18	605,76	623,93	661,37	701,05	516,95	538,18	605,76	623,93	661,37	701,05	516,95	538,18	605,76	623,93	661,37	701,05						
1,0	23 134	24 105	27 123	27 937	29 613	31 390	277,61	289,26	325,48	335,24	355,35	376,68	277,61	289,26	325,48	335,24	355,35	376,68	277,61	289,26	325,48	335,24	355,35	376,68						
1,0	16 231	16 926	19 082	19 654	20 834	22 084	194,77	203,11	228,98	235,85	250,00	265,01	194,77	203,11	228,98	235,85	250,00	265,01	194,77	203,11	228,98	235,85	250,00	265,01						
3,0	24 909	32 349	36 397	37 489	39 738	42 123	896,71	1164,55	1310,30	1349,61	1430,38	1516,42	896,71	1164,55	1310,30	1349,61	1430,38	1516,42	896,71	1164,55	1310,30	1349,61	1430,38	1516,42						
2,0	15 994	16 680	18 806	19 371	20 533	21 765	383,86	400,31	451,35	464,89	492,79	522,35	383,86	400,31	451,35	464,89	492,79	522,35	383,86	400,31	451,35	464,89	492,79	522,35						
1,0	17 228	17 963	20 244	20 851	22 102	23 428	206,74	215,56	242,93	250,21	265,23	281,14	206,74	215,56	242,93	250,21	265,23	281,14	206,74	215,56	242,93	250,21	265,23	281,14						
3,0	19 144	19 955	22 516	23 192	24 583	26 059	689,17	718,39	810,59	834,91	885,01	938,11	689,17	718,39	810,59	834,91	885,01	938,11	689,17	718,39	810,59	834,91	885,01	938,11						
1,0	18 627	19 418	21 873	22 529	23 881	25 313	223,52	233,01	262,47	270,35	286,57	303,76	223,52	233,01	262,47	270,35	286,57	303,76	223,52	233,01	262,47	270,35	286,57	303,76						
	14 000						84,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
1,0	14 000	14 606	18 385	18 936	20 073	21 277	168,00	175,27	220,62	227,24	240,87	255,32	168,00	175,27	220,62	227,24	240,87	255,32	168,00	175,27	220,62	227,24	240,87	255,32						
0,5	19 365	20 231	22 775	23 459	24 866	26 358	116,19	121,39	136,65	140,75	149,20	158,15	116,19	121,39	136,65	140,75	149,20	158,15	116,19	121,39	136,65	140,75	149,20	158,15						
1,0	25 153	26 205	29 475	30 359	32 181	34 112	301,84	314,46	353,70	364,31	386,17	409,34	301,84	314,46	353,70	364,31	386,17	409,34	301,84	314,46	353,70	364,31	386,17	409,34						
1,0	34 389	35 855	40 365	41 576	44 071	46 715	412,67	430,26	484,38	498,91	528,85	560,58	412,67	430,26	484,38	498,91	528,85	560,58	412,67	430,26	484,38	498,91	528,85	560,58						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
							323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21,5	20 933	23 411	26 067	26 849	28 460	30 168	6 028,57	6 040,03	6 725,38	6 927,14	7 342,77	7 783,33	6 028,57	6 040,03	6 725,38	6 927,14	7 342,77	7 783,33	6 028,57	6 040,03	6 725,38	6 927,14	7 342,77	7 783,33						
59,5	30 884	33 183	37 433	39 407	41 885	44 446	21 279,97	23 931,70	26 802,30	28 136,64	29 905,66	31 734,45	21 279,97	23 931,70	26 802,30	28 136,64	29 905,66	31 734,45	21 279,97	23 931,70	26 802,30	28 136,64	29 905,66	31 734,45						
							42,78	83,50	150,00	180,00	180,00	180,00	42,78	83,50	150,00	180,00	180,00	180,00	42,78	83,50	150,00	180,00	180,00	180,00						
							по коду 266 (большинство за первые три дня)																							
							за счет внебюджета и иных источников																							
							211	21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66	32 634,45	21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66	32 634,45	21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66						
							300,88	1 366,74	960,00	960,00	900,00	900,00	900,00	300,88	1 366,74	960,00	960,00	900,00	900,00	300,88	1 366,74	960,00	960,00	900,00						
							300,88	790,74	960,00	960,00	900,00	900,00	900,00	300,88	790,74	960,00	960,00	900,00	900,00	300,88	790,74	960,00	960,00	900,00						
							576,00	576,00	654,00	654,00	654,00	654,00	576,00	576,00	654,00	654,00	654,00	654,00	576,00	576,00	654,00	654,00	654,00	654,00						
							21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66	32 634,45	21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66	32 634,45	21 573,85	25 298,44	27 462,30	29 096,64	30 805,66	32 634,45						
							ИТОГО 211 бюджет																							
							за счет внебюджета и иных источников, федерального бюджета																							
							классное руководство																							
							единовременные (включать тысяч рублей и шесть тысяч рублей)																							
							447,10	1 111,70	1 079,48	1 203,37	1 276,81	1 353,95	447,10	1 111,70	1 079,48	1 203,37	1 276,81	1 353,95	447,10	1 111,70	1 079,48	1 203,3								

актера (среднее значение), руб		Выплаты стимулирующего характера (среднее значение), руб										Итого средняя ЗП	% стимулирующих выплат, %	
		специальные выплаты за дополнительные виды работ		поощрительные выплаты по результатам труда (среднеемесячное значение)		Иные постоянные надбавки (указать)		стимулирующие выплаты по премии (по баллам)		доплата до минимальной ЗП				
1	2	за сложность и (или) приоритетность предмета (профессии, специальности)	деление классов на группы	иные работы в сельской местности)	классное руководство		проверку письменных работ	заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими, методобъединениями и т.д.	Надбавка за непрерывный стаж	Иные постоянные надбавки (указать)	поощрительные выплаты по результатам труда (среднеемесячное значение)		Итого средняя ЗП	% стимулирующих выплат, %
					ОБ	ФБ					стимулирующие выплаты по премии (по баллам)	доплата до минимальной ЗП		
											33 164	6 341	42 020	48,5%
							233			645	26 065		55 140	32,1%
		1821		3489	1000			1396			13130		27 587	33,3%
											6 593		14 946	30,6%
											7 000		16 203	30,2%
		1 010	0	1 935	555	0	129	774	0	358	11 975	0	25 704	34,8%

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидия 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 (+,-) в руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбывшие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
Доходы, всего:	1000		100	0,00	
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		
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			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		0,00	
текущего характера	1411	150		0,00	
капитального характера	1412	150			
наименование субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430				
пожертвования	1440	150			
Получение денежного пожертвования без условий	1441	155			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:	1981	510			
Расходы, всего	2000	x		0,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	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	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	
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	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410				
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	0,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
прочие работы, услуги		244	226		
страхование		244	227		
увеличение стоимости основных средств		244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		
увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

по виду поступлений

**Сведения о вносимых изменениях
субсидия на выполнение государственного задания**

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидия 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 (+,-) в руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	х	х		
Возврат (выбытие) остатков средств	х				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х		
Доходы, всего:	1000		100	0,00	
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		
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			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		0,00	
текущего характера	1411	150		0,00	
капитального характера	1412	150			
наименование субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430				
пожертвования	1440				
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:	1981	510			
Расходы, всего	2000	х		0,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
выплаты 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			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	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	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
техникой, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	
из них:					
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:	2410				
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	0,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
прочие работы, услуги		244	226		
страхование		244	227		
увеличение стоимости основных средств		244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		
увеличение 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		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Сведения о вносимых изменениях

Субсидия на иные цели

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидия 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 (+,-) в руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		
Возврат (выбытие) остатков средств	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		
Доходы, всего:	1000		100	0,00	
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		
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			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств федерального бюджета					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150		0,00	
текущего характера	1411	150		0,00	
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на капитальный ремонт пищеблока, проведение строительного контроля в здании учебного корпуса (по коду БК 04607020210369050612)		152			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья в лагере с дневным пребыванием (по коду БК 04607020330169127612)		152			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (по коду БК 04607020240353030612)		152			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий (по коду БК 0460702920021910612)		152			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-воспитательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 31 мая 2022 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года на дату осуществления единовременной денежной выплаты) (по коду БК 04607020240321911612)		152			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: на осуществление мероприятий по обеспечению выполнения требований контрольно-надзорных органов (проведение расчетов по оценке пожарных рисков) (по коду БК 04607020223969050612)		152			
капитального характера	1412	150			
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (по коду БК 0460702021E452080622)		150	162		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430				
пожертвования	1440				
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000			0,00	
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			
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			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	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	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на прекращение 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	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		
иные налоги (исключенные 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	292		

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:	2410				
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	0,00	
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	225		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	
из них:					
услуги связи		244	221		
транспортные услуги		244	222		
коммунальные услуги		244	223		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		
прочие работы, услуги		244	226		
страхование					
		244	227		
увеличение стоимости основных средств		244	310		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		
увеличение 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		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

Код видов расходов 112

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

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

№ п/п	Наименование 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)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО	x	x	x	0,00	0,00	

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

Код видов расходов 111

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

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

№ п/п	Наименование 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)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 119

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма страховых взносов		
		за счет средств на выполнение гос. задания	из средств целевой субсидии	Всего	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	29 520 010	960 000	6 705 602	-	211 200
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%	29 520 010	960 000	6 705 602		211 200
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	29 520 010	960 000	944 880	-	76 800
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 520 010	960 000	883 920		27 840
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%	29 520 010	960 000	60 960		48 960
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%)	29 520 010	960 000	1 554 481		1 920
	ИТОГО	x	x	9 204 963	-	289 920

* 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 _____

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

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

Код видов расходов _____

851,852

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2597079,00	2,20%	57136		
2	Налог на землю	17692171,00	0,30%	53077		
3	Транспортный налог	140,00	15	2100		
		88,00	2,5	220		
	ИТОГО	x	x	112533		

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

Код видов расходов _____

852, 853

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окр. среду		1	7068		
	ИТОГО	x	x	7068		

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

9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату услуг связи

Код видов расходов _____

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	4	12	600	29 952		
	Сотовая связь	2	12	900	10 800		
2	Интернет	1	12	5100	61 200		
	ИТОГО	x	x	x	101 952		

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО		х	-		

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

Код видов расходов 244,247

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
						по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1 173,00	40,86	1,04	47 927		
2	Водоотведение	498,00	26,27	1,04	16 747		
3	Ассенизация	12,00	3 466,08	1,04	41 593		
4	Газ	45 000,00	7,62	1,04	342 683		
5	Электроэнергия	109 000,00	9,54	1,04	1 040 000		
6	Вывоз ТКО	92,00	706,52	1,04	65 000		
7	Выплата сезонным кочегарам по договорам подряда 20712,4*2*7*27,3%	7,00	48 652,13	1,06	369 136		
	ИТОГО		х		1 923 086		

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО		х	0	0	

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

Код видов расходов 243,244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	школа-интернат	12	30 000		
2	Обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки	школа-интернат	12	172 000		
3	Обслуживание газового оборудования, наладочные работы, госперверка газового корректора	школа-интернат	12	700 000		
4	Ремонт оборудования, ПК и оргтехники	школа-интернат	40	92 770		
5	Обслуживание и ремонт автомобиля, трактора	школа-интернат	1	70 000		

6	Заправка картриджей	школа-интернат	33	28 700			
7	Проверка внешних и внутренних водопроводов	школа-интернат	4	10 000			
8	Поверка, зарядка огнетушителей	школа-интернат	25	20 000			
9	Обследование системы вентиляции	школа-интернат	1	30 000			
10	Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	школа-интернат	1	30 000			
11	Испытание в электроустановках до 1000Вт	школа-интернат	1	50 000			
12	Испытание пожарного наружного гидранта	школа-интернат	1	6 000			
13	Техосмотр служебного автомобиля	школа-интернат	1	3 000			
14	Косметический ремонт помещений	школа-интернат	2	800 000			
	ИТОГО		x	2 042 470			-

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе	
					по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7
1	Акарицидная обработка (дог)	школа-интернат	1	23 000		
2	Абонентская плата за поддержание готовности к выполнению спасательных работ случае ЧС опасного объекта(шт)	школа-интернат	1	25 000		
3	Вневедомственная охрана (дог) МОВО	школа-интернат	1	130 000		
4	Подписка и обслуживание 1С	школа-интернат	1	150 000		
5	Обновление Консультант Плюс(дог)	школа-интернат	1	120 149		
6	Обучение на курсах повышения квалификации(чел)	школа-интернат	10	60 000		
7	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение(шт)	школа-интернат	53	50 000		
8	Услуги автоматизации делопроизводстваи документооборота"Дело"(дог)	школа-интернат	1	6 600		
9	Электронный документооборот "СБИС" Калуга Астрал (дог)	школа-интернат	2	7 700		
10	Проф. медосмотр работников учреждения (чел)	школа-интернат	63	200 000		
11	Определение качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (дог)	школа-интернат	1	5 200		
12	Проведение лабораторных исследований продуктов, воды (дог)	школа-интернат	1	27 000		
13	Составление, проверка сметной документации, технадзор за проведением ремонтных работ (дог)	школа-интернат	5	50 000		
14	Подписка на периодические издания (дог)	школа-интернат	2	41 100		
15	Внештатные сотрудники(смотритель здания) 15000x2x12x27,1% (начисл на ФОТ(чел)	школа-интернат	3	485 050		
16	Утилизация списанных ОС (дог)	школа-интернат	1	40 000		
17	Утилизация люминисцентных ламп (дог)	школа-интернат	1	10 000		
18	Предрейсовый осмотр водителя (дог)	школа-интернат	1	24 700		
19	Охрана объекта "Центурион"	школа-интернат	1	438 846		
	ИТОГО		x	1 894 350		

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

Код видов расходов

244

