

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

от " 18 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Министерство образования Калининградской области

**государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация  
"Колледж сервиса и туризма"**

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.  
по Сводному реестру глава по БК 046  
по Сводному реестру ИНН 3908005721  
по ОКЕИ КПП 390601001  
383

**Утверждено**  
Министерство образования Калининградской области  
(наименование должности должностного лица)  
Министр образования Калининградской области  
(подпись)  
Трунгва С.С.  
(подпись)  
20 20 г.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	8
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 <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>105 628 486,00</b>	<b>107 543 486,00</b>	<b>110 340 326,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 187 616,00	1 187 616,00	1 187 616,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	104 145 670,00	106 060 670,00	108 857 510,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 985 670,00	86 094 670,00	88 677 510,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	19 300 000,00	19 300 000,00	19 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	135	860 000,00	666 000,00	680 000,00	
в том числе:							
губернаторская стипендия	1410	150	150	295 200,00	295 200,00	295 200,00	
	1400	150	152	295 200,00	295 200,00	295 200,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках Федерального проекта "Успех каждого ребенка"		1411	150	152				
Целевая субсидия для достижения результатов федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		1411	150	152				
Целевая субсидия на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях и на других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		1412	150	152				
Прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>		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>	<b>200</b>	<b>105 398 486,00</b>	<b>107 323 486,00</b>	<b>110 120 326,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	61 144 590,00	65 061 518,86	67 251 699,18	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	46 954 370	49 961 228,00	51 641 090,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	258 219,01	285 000,00	296 400,00	x
иные выплаты, за исключением оплаты труда		2120	112	212	10 000	12 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	112	226	21 000,00	25 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	112	266	2 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	113	226	9 000,00	12 000,00	15 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	14 180 220	15 088 290,86	15 595 609,18	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		10 203 392,40	9 962 343,00	10 160 622,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		5 757 395,40	5 421 773,00	5 692 862,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	262	5 757 395,40	5 421 773,00	5 692 862,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		2220	321	264				x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	4 445 997,00	4 540 570,00	4 467 760,00	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	<b>850</b>		<b>1 233 172,48</b>	<b>1 394 813,00</b>	<b>1 594 813,00</b>	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 114 359,48	1 300 000,00	1 500 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	86 813,00	62 813,00	62 813,00	X	
иные выплаты текущего характера организации	2330	853	297	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 <sup>7</sup>	2600	X	<b>200</b>	<b>32 526 712,11</b>	<b>30 582 811,14</b>	<b>30 771 791,82</b>		
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	540 000,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги связанные с капитальным ремонтом	2630	243	226	100 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	<b>31 886 712,11</b>	<b>30 582 811,14</b>	<b>30 771 791,82</b>		
из них:								
Услуги связи		244	221	678 828,00	729 090,00	810 073,39		
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	184 000,00		
коммунальные услуги		244	223	946 472,50	993 856,21	1 079 424,33		
арендная плата за пользование землей		244	229	148 842,40	148 842,40	148 842,40		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 618 000,00	4 838 900,00	5 102 790,00		
прочие работы, услуги		244	226	10 233 233,20	10 405 220,00	10 865 760,00		
страхование		244	227	20 000,00	22 000,00	22 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 034 769,61	3 814 894,23	3 238 629,30		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	465 000,00	511 500,00	562 650,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	620 000,00	684 000,00	284 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	84 000,00	100 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 014 200,00	3 075 724,30	3 107 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00	78 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4 848 366,40	5 080 784,00	5 231 422,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		230 000,00	220 000,00	220 000,00	X
в том числе:	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	210 000,00	200 000,00	200 000,00	X
налог на прибыль <sup>9</sup>	3030	180	189	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:	4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</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 <sup>12</sup>	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			5378155,26	8878000	10000000	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x	5378155,26	8878000,00	10000000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			27 148 556,85	21 704 811,14	20 771 791,82	
1.4.1	в том числе:	26410	x		240	21 006 425,96	17 810 537,14	16 928 931,23	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		244				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		244	17 800 983,94	13 353 753,14	12 246 468,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		247	3 205 442,02	4 456 784,00	4 682 462,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1			244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		243				
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x			6142130,89	3894274,00	3842860,59	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		243	640 000,00			
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		244	5 162 861,98	3 270 274,00	3 293 900,59	
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		247	339 268,91	624 000,00	548 960,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				За пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	4.1	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	244					
	2020	26500.1							
	2021	26500.2							
	2022	26500.3							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	2021	26600.1		243	27 153 998,87	21 704 811,14	20 771 791,82		
	2021	26600.2		244	640 000,00				
	2021	26600.2		244	22 969 287,94				
	2021	26600.2		247	3 544 710,93				
	2022	26600.3		244		17 248 027,14			
	2022	26600.3		247		4 456 784,00			
	2023	26600.3		244			16 089 329,42		
	2023	26600.4		247			4 682 462,40		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (должность)

Гл. Бухгалтер (должность)

А.С. Агукериева (подпись) (расшифровка подписи)

О.Н. Вегунович (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 18 " 20 2022 г.



**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника департамента - начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 18 " 20 2022 г.







Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подпункту 130 (строка 1200)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.				
		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		83 985 670,00	86 094 670,00	88 677 510,00	
2.3	Оказание услуг (выполнение работ) сверх установленных государственных заданий					
2.4	Оказание платных услуг		19 300 000,00	19 300 000,00	19 500 000,00	
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования		860 000,00	666 000,00	680 000,00	
2.6	иные аналогичные доходы					
	в т.ч. доходы от реализации собственной продукции и покупок товаров					
	Всего		104 145 670,00	106 060 670,00	108 857 510,00	

2.1. Деятельностные расходы, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках государственного задания за счет средств бюджета

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
				Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	2020 год (на текущий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)	2020 год (на текущий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)	2020 год (на текущий финансовый год)	2021 год (на текущий финансовый год)
	Материальные			71443	139	147	831	60 029 879,00	62 373 261,00		
	Технология продукции общественного питания на базе СО (1 кп)			74920	30	9	2 247 600,00	674 280,00	30,00		
	Технология продукции общественного питания на базе СО (9 кп)			74920	68	33	5 094 560,00	2 472 360,00	48,53		
	Поварское и кондитерское дело на базе СО (1 кп)			74920	28	49	2 097 760,00	3 671 080,00	175,00		
	Организация обслуживания в общественном питании на базе СО (11 кп)			74920	33	58	2 472 360,00	4 345 360,00	175,76		
	Организация обслуживания в общественном питании на базе СО (9 кп)			74920	86	82	6 443 120,00	6 143 440,00	95,35		
	Изделия на базе СО (9 кп)			74920	81	59	6 068 520,00	4 420 280,00	72,84		
	Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе СО (11 кп)			74920	8	21	599 360,00	1 573 320,00	0,00		
	Конструирование, моделирование и технология изделий на базе СО (9 кп)			74920	72	71	5 394 240,00	5 319 320,00	98,61		
	Парикмахерское искусство на базе СО (9 кп)			74920	24	11	1 798 080,00	824 120,00	45,83		
	Технология парикмахерского искусства на базе СО (9 кп)			74920	33	56	2 472 360,00	4 195 520,00	169,70		
	Сервис домашнего и коммунального хозяйства на базе СО (11 кп)			74920	32	8	2 397 440,00	599 360,00	25,00		
	Сервис домашнего и коммунального хозяйства на базе СО (9 кп)			74920	58	68	4 547 026,00	5 330 996,00	117,24		
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих			63973	205,00	201	13 114 465,00	12 858 573,00	98,05		
	Повар, кондитер на базе СО (9 кп) 2 г. 10 мес			63973	0	0	0,00	0,00			
	Повар, кондитер на базе СО (9 кп) 3 г. 10 мес			63973	82	92	5 245 786,00	5 885 516,00	112,20		
	Мастер отделочных строительных работ на базе СО (9 кп)			63973	82	66	5 245 786,00	4 222 218,00	80,49		
	Парикмахер на базе СО (9 кп)			63973	41	43	2 622 893,00	2 750 839,00	104,88		
	Профессиональная подготовка			28,00			3 197 152,00	3 677 268,00	115,02		
	повар			чел/час	34500	33715	966 000,00	944 020,00	97,72		
	пекарь			чел/час	34500	18840	966 000,00	527 520,00	54,61		
	парикмахер			чел/час	14676	19625	410 928,00	549 500,00	0,00		
	кондитер			чел/час	28,00	28,00	410 928,00	549 500,00	0,00		
	Комплекс-классы			чел/час	15832	25436	443 296,00	712 208,00	160,66		

Итого	х	х	х	х	х	х	х
диоплительное образование детей и взрослых	чел/час	28,00	28,00	24,00	28,00	24,00	302 400,00
физкультурно-спортивная социальная-педагогическая	чел/час	28,00	28,00	3000	84 000,00	84 000,00	67 200,00
художественная	чел/час	28,00	28,00	5400	151 200,00	151 200,00	
детей-сирот, но не старше 23 лет							106,13

Наименование услуги (работы)	Код	Единица измерения	на 2022 год				на 2023 год						
			на первый период	на второй период	на первый период	на второй период	на первый период	на второй период					
Материальные услуги (работы)													
Тестинг-сервис на базе ОО (9 кл)	чел.		73357	79414	181	204	13 277 617,00	16 200 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тестинг-сервис на базе ОО (9 кл)	чел.		73357	79414	79	90	5 795 203,00	7 147 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Туризм на базе ОО (9 кл)	чел.		73357	79414	69	69	5 061 633,00	5 479 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Туризм на базе ОО (11 кл)	чел.		73357	79414	33	45	2 420 781,00	3 573 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технология продуктивной общественной питания на базе СО (11 кл)	чел.		76759	84043	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технология продуктивной общественной питания на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	11	0	844 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поварское и кондитерское дело на базе СО (11 кл)	чел.		76759	84043	62	67	4 759 058,00	5 630 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поварское и кондитерское дело на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	83	96	6 370 997,00	8 068 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технология домашнего хозяйства на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	79	91	6 063 961,00	7 647 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Парикмахерское искусство на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Парикмахерское искусство на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	83	88	6 370 997,00	7 395 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Швейные изделия на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	19	9	1 458 421,00	756 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Конструирование, моделирование и технология казений на базе СО (11 кл)	чел.		76759	84043	37	13	2 840 083,00	1 092 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	59	34	4 528 781,00	2 857 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе ОО (9 кл)	чел.		76759	84043	33	57	2 533 047,00	4 790 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Высокотехнологичные	чел.		84043	84043	167	130	13 399 412,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарная безопасность на базе ОО (9 кл)	чел.		80236	88800	35	11	2 808 260,00	976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарная безопасность на базе СО (11 кл)	чел.		80236	88800	20	10	1 604 720,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервис на транспорте на базе СО (11 кл)	чел.		80236	88800	45	44	3 610 620,00	3 907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервис на транспорте на базе ОО (9 кл)	чел.		80236	88800	67	65	5 375 812,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развивающие программы профессиональных	чел.		88800	88800	194	205	12 937 860,00	13 884 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	чел.		66690	71205	57	69	3 801 330,00	4 913 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повар, кондитер на базе ОО (9 кл) 3 г. 10 мес	чел.		66690	71205	95	94	6 335 550,00	6 693 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе ОО (9 кл)	чел.		66690	71205	8	32	533 520,00	2 278 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мастер отделочных строительных работ на базе ОО (9 кл)	чел.		66690	71205	34	10	2 267 460,00	712 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Парикмахер на базе ОО (9 кл)	чел.		66690	71205	57	69	3 801 330,00	4 913 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Профессиональная подготовка	чел.		66690	71205	79000	79000	2 878 413,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повар	чел.		29,90	33	0	0	1 031 550,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пекарь	чел.		29,90	33	0	0	1 031 550,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кондитер	чел.		29,90	33	0	0	1 031 550,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коллектор-кассиры	чел.		29,90	33	12604	10000	1 031 550,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Диоплительное образование детей и взрослых	чел.		29,90	33,00	10800	10800	322 920,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физкультурно-спортивная социальная-педагогическая	чел.		29,90	33,00	2400	2400	71 760,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Художественная	чел.		29,90	33,00	3000	3000	89 700,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
детей-сирот, но не старше 23 лет													
Сохранение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,													
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет													
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

вид	номер	наименование
1	2	3
1794/1		

приказ	1794/1	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, нормативные затраты на оказание государственных работ и определение объема затрат на оплату налогов
		организаций профессионального образования, подомостественных Министрству образования

2.2 Деятельностные расчеты платных услуг (выполнения работ) сверх установленных государственных заданий на текущий финансовый год

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Общий объем поступлений, руб.
		Динамика

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого	1220	x	x	x	x	x	x	
											10=9/8*100

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого	1220	x	x	x	x	x	x	x

2.3 Деятельность по расчету плановых показателей от платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Объем оказанных услуг (выполнения работ), ед.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Объем оказанных услуг (выполнения работ)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Общий объем планируемых поступлений, руб.	изменения текущего финансового года к предыдущему, %	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Госпитальное дело на базе ОО (9 кл)			63 615,00	2	63 615,00	2	127 230,00	546 000,00	429,14	чел.	63 615,00	68 250,00	68 250,00	8	8	7	9		
Технология продукции общественного питания на уроне на базе ОО (9 кл)			68 250,00	53	68 250,00	4	3 617 250,00	273 000,00	7,55	чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	10	10	10	682 500,00		
Организация обслуживания населения в общественном питании на базе ОО (9 кл)			68 250,00	5	68 250,00	15	332 640,50	1 023 750,00	307,76	чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	15	15	15	682 500,00		
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе ОО (9 кл)			68 250,00	5	68 250,00	2	332 640,50	136 500,00	41,04	чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	2	2	2	136 500,00		
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий на базе ОО (9 кл)			68 250,00	3	68 250,00	5	83 937,00	341 250,00	406,55	чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	3	3	5	341 250,00		
Сервис домашнего и коммунального хозяйства на базе ОО (9 кл)			68 250,00	3	68 250,00	3	204 750,00	204 750,00		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	3	3	3	204 750,00		
Поварское и кондитерское дело на базе СО (11 кл)			68 250,00	3	68 250,00	3	204 750,00	204 750,00		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	3	3	3	204 750,00		
Поварское и кондитерское дело на базе ОО (9 кл)			68 250,00	10	68 250,00	10	819 000,00	819 000,00		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	10	10	10	819 000,00		
Сервис на транспорте на базе СО (11 кл)			68 250,00	2	68 250,00	2	136 500,00	136 500,00		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	2	2	2	136 500,00		
Сервис на транспорте на базе ОО (9 кл)			68 250,00	12	68 250,00	12	819 000,00	819 000,00		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	12	12	12	819 000,00		
Образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена			28 225,00	89	28 225,00	79	5 750 178	8 121 750	141	чел.	28 225,00	28 225,00	28 225,00	89	79	79	5 750 178		
Парикмахер на базе ОО (9 кл)			58 200,00	3	58 200,00	3	84 675,00	291 000,00	343,67	чел.	58 200,00	58 200,00	58 200,00	3	3	5	84 675,00		
Повар, кондитер на базе ОО (9 кл) 3 г. 10 мес			58 200,00	111	58 200,00	100	6 398 484,00	5 820 000,00	90,96	чел.	58 200,00	58 200,00	58 200,00	100	100	100	6 398 484,00		
Мастер отделочных строительных работ на базе ОО (9 кл)			28 228,25	4	28 228,25	5	112 913,00	291 000,00	257,72	чел.	28 228,25	28 228,25	28 228,25	4	4	5	112 913,00		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих			12 000,00	118	12 000,00	110	6 596 072	6 402 000	97,06	чел.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	118	110	80	6 596 072		
Парикмахер			16 000,00	80	16 000,00	80	960 000,00	1 280 000,00	133,33	чел.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80	80	80	960 000,00		
Повар			14 000,00	30	14 000,00	25	300 000,00	350 000,00	116,67	чел.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	30	25	25	300 000,00		
Бармен			14 000,00	35	14 000,00	25	350 000,00	351 000,00	100,29	чел.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	35	25	25	350 000,00		
Секретарь			10 000,00	25	10 000,00	25	250 000,00	350 000,00	140,00	чел.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25	25	25	250 000,00		
Профессиональная подготовка и переподготовка			1 450,00	250	1 450,00	255	2 820 000,00	3 931 000,00	139,40	чел.	1 450,00	1 450,00	1 450,00	250	255	255	2 820 000,00		
Профессиональные пробны для школьников			1 470,00	575	1 470,00	575	833 750,00	845 250,00	101,38	чел.	1 470,00	1 470,00	1 470,00	575	575	575	833 750,00		
Итого	1230	x	x	x	x	x	16 000 000,00	19 300 000,00	120,63		1 230	x	x	x	x	x	19 300 000,00		

на плановый период

Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Платируемый объем оказанных услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
--	--	-------------------------------------

Итого	1270	x	x	x	x	x	830 000,00	860 000,00	103,6144578
г. Калининград, ул. Спортивная, 6							83127	99480	119,6723086
г. Калининград, Ленинский пр-кт, 42Б							430297	440506	102,3725473
г. Калининград, ул. Спортивная, 6							316576	320014	101,0859951
г. Калининград, Ленинский пр-кт, 42Б							8	9	10=9/8*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	2020 год (предшествующий финансовому году)	2021 год (на текущий финансовый год)	2020 год (предшествующий финансовому году)	2021 год (на текущий финансовый год)	2020 год (предшествующий финансовому году)	2021 год (на текущий финансовый год)	Динамика изменения финансового текущего года к предшествующему, %
			Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.			
на главный период									
Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.	Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.	Общий объем поступлений, руб.	Общий объем поступлений, руб.

2.4 Ликвидированные расчеты и/или иных платежей от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной принимающей стороной в соответствии с условиями договора аренды (купленного имущества) или договора безвозмездного пользования

Приказ	32/1	2	3
Логово	Логово на возмещение коммунальных расходов		
Приложение:	Об утверждении стоимости платных образовательных услуг		

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

Всего	1230	x	x	x	x	1432	1420	19 300 000,00	19 500 000,00
Профессиональные пробы для школьников	x	чел.	1480	1480	1480	1200	1190	1 776 000,00	1 761 200,00
Профессиональная подготовка и переподготовка		чел.				230	228	3 530 125,00	3 506 050,00
Секретарь		чел.	13 965,00	14 000,00	14 000,00	25	23	349 125,00	322 000,00
Официант		чел.	14 040,00	14 162,00	14 162,00	25	25	351 000,00	354 050,00
Бармен		чел.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	25	25	350 000,00	350 000,00
Повар		чел.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	85	85	1 360 000,00	1 360 000,00
Парикмахер		чел.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	70	70	1 120 000,00	1 120 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих		чел.				110	110	6 111 000,00	6 111 000,00
Мастер отделочных строительных работ на базе ОО (9 кл)		чел.	29 100,00	29 100,00	29 100	5	5	145 500,00	145 500,00
Повар, кондитер на базе ОО (9 кл) 3 г. 10 мес		чел.	58 200,00	58 200,00	58 200	100	100	5 820 000,00	5 820 000,00
Парикмахер на базе ОО (9 кл)		чел.	29 100,00	29 100,00	29 100	5	5	145 500,00	145 500,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена		чел.				119	122	7 882 875,00	8 121 750,00
Сервис на транспорте на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	12	10	819 000,00	682 500,00
Сервис на транспорте на базе СО (11 кл)		чел.	34 125,00	34 125,00	34 125,00	2	2	68 250,00	68 250,00
Поварское и кондитерское дело на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	10	12	682 500,00	819 000,00
Поварское и кондитерское дело на базе СО (11 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	3	2	204 750,00	136 500,00
База ОО (9 кл)		чел.	34 125,00	34 125,00	34 125,00	3	2	102 375,00	68 250,00
Сервис домашнего и коммунального хозяйства на швейных изделиях на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	5	4	341 250,00	273 000,00
Конструирование, моделирование и технология изделий на базе ОО (9 кл)		чел.	34 125,00	34 125,00	34 125,00	2	2	68 250,00	68 250,00
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	15	17	1 023 750,00	1 160 250,00
Организация обслуживания в общественном питании на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	10	12	682 500,00	819 000,00
Технология парикмахерского искусства на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	35	30	2 388 750,00	2 047 500,00
Пожарная безопасность на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	10	14	682 500,00	955 500,00
Туризм на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	4	7	273 000,00	477 750,00
База ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	8	8	546 000,00	546 000,00
Технология продуктовой общественной питания на		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	8	8	546 000,00	546 000,00
Остаточное дело на базе ОО (9 кл)		чел.	68 250,00	68 250,00	68 250,00	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
			на 2022 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	
			на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	
			на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на первый плановый период)	
г. Калининград, Ленинский пр-кт. 42Б			82000	84000	3	3	246000	252000	
г. Калининград, ул. Спортивная, 6			112000	114000	3	3	336000	342000	
г. Калининград, Литовский Вал, 27а			21000	21500	4	4	84000	86000	
Итого	1270	х	х	х	х	х	666 000,00	680 000,00	

2.5 Децентрализованные расчеты иных аналогичных доходов

1		2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый период)	на 2022 год (на первый плановый период)
			на 2021 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)
			на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2020 год (на текущий финансовый период)	на 2021 год (на первый плановый период)
			на 2020 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на первый плановый период)	на 2020 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на первый плановый период)
Итого	1280	х	0,00			

Объем поступления, руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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		3	4	5
	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.1				
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	<b>Всего</b>			

**3.1 Децимированные 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	3	4	5
	2			
	Итого	х		

**3.2 Децимированные 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	3	4	5
	2			
	Итого	х		

**3.3 Децимированные 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
		х			
		х			
	Итого	х			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 150 (строка 1400)**

**4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	х			
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	295 200,00	295 200,00	295 200,00
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			
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	295 200,00	295 200,00	295 200,00
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160			
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета				
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	160			
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	<b>Всего</b>	х	295 200,00	295 200,00	295 200,00

**4.1. Децентрализованные расчеты по доходам, получаемым государственными учреждениями по предоставлению государством**

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

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

Документ	номер	наименование

**4.2. Децентрализованные расчеты по субсидиям от пожертвователей**

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)	на 20__ год (на второй год планового периода)
	1	3	4	5	
	2				
	х				
Итого	1440				

**4.2.1. Справочно: сведения о соглашениях, договорах**

Документ	номер	наименование

**4.3.1. Децентрализованные расчеты по субсидиям на предоставление средств в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
	1	3	4	5	6	7	8
Губернаторская стипендия 41 чел. X 600,00 x 12 мес.	2		295 200,00		295 200,00		295 200,00
	х						
Итого	х		295 200,00		295 200,00		295 200,00

**4.3.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении текущего характера**

Документ	номер	наименование

Указ Губернатора Калининградской области от 12.07.2010г. 134 "Об именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской области"

**4.3.2. Децентрализованные расчеты по субсидиям на предоставление средств в соответствии с абзацем второго 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)	
	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	х						
Итого	х						

**4.3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, о соглашениях о предоставлении субсидии капитального характера**



Документ	номер	наименование
1	2	3

**4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета**

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 20__ год (на текущий финансовый год) федеральный бюджет	на 20__ год (на первый год планового периода) областной бюджет	на 20__ год (на первый год планового периода) федеральный бюджет	на 20__ год (на первый год планового периода) областной бюджет	на 20__ год (на второй год планового периода) федеральный бюджет	на 20__ год (на второй год планового периода) областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
	х						
Итого	1520						

**4.4.1 Сравочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, созданных о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений**

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

**5. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 Сравочно: сведения о соглашениях, договорах**

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

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

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

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

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведенных оценочных мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по подстатье 100 (строка 3000)

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1		4	5	6
8.1	Налог на прибыль	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.2	Налог на добавленную стоимость	210 000,00	200 000,00	200 000,00
8.3.	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	230 000,00	220 000,00	220 000,00

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

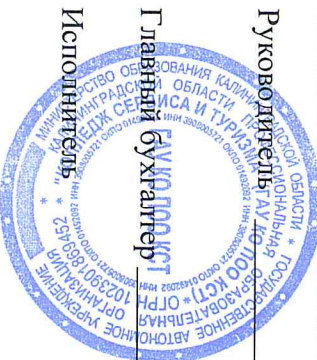
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, (руб.)
1		2	3	4
8.1.1.	Налог на прибыль	100000,00	20,00	20000,00
8.1.2.	Налог на добавленную стоимость	1050000,00	20,00	210000,00

Руководитель: /Алукриева А.С./

МП

Главный бухгалтер: /Бегунович О.Н./

Исполнитель: /Бегунович О.Н.



9.1.1. Расчеты (обоснования) титле выплаты, за исключением фонда удержания, для выплаты отдележных полномочий

Код видов расходов 212  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Специф. размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.		в том числе
					по приносящей доход деятельности	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прочие выплаты, за исключением ФЭП	200	10	9	1000,00	5000,00	
ИТОГО		x	x	x	1000,00	5000,00	

9.1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (по коду видов расходов)

Код видов расходов 226  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество работниц на одного	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.		в том числе
					по приносящей доход деятельности	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные в служебных командировках 3 сут.х 100,00 х 15 чел	30	1	300	9000,00	9000,00	
ИТОГО		x	x	x	9000,00	9000,00	

9.1.3. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу комиссии за прохождение мед. комиссий (по коду видов расходов)

Код видов расходов 226  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество работниц на одного	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.		в том числе
					по приносящей доход деятельности	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация медицинским сотрудникам	15	1	1400	21000,00	21000,00	
ИТОГО		x	x	x	21000,00	21000,00	

9.1.4. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (по коду видов расходов)

Код видов расходов 266  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество работниц на одного	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.		в том числе
					по приносящей доход деятельности	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2400,00	2400,00	
ИТОГО		x	x	x	2400,00	2400,00	

9.1.5. Расчеты (обоснования) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по коду видов расходов)

Код видов расходов 266  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество работниц на одного	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.		в том числе
					по приносящей доход деятельности	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособия больничных листов в первые 3 дня болезни	90	1	3000	258219,01	38219,01	
ИТОГО		x	x	x	258219,01	38219,01	

9.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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 213  
Источники финансирования обеспечения  
субсидия на выполнение государственного задания, 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.	по приносящей доход деятельности		в том числе
				целевой субсидии	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	46954370,00	1032961	2515682		
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%					
1.2	по ставке 10,0%					

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
в том числе						

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 297  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
в том числе						

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 291  
 субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
в том числе						

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 262  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

\* 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" (с изменениями на 2006 год) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7237).

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	по приносящей доход деятельности	из средств целевой субсидии
в том числе						

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 262  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	иные выплаты хгр-ра (членские взносы)	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	ИТОГО	
---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	--

9.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (по коду видов расходов)  
 Код видов расходов 296  
 Источник финансирования обеспечения  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступление 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)	по приносящей доход деятельности		в том числе
					из средств целевой субсидии	из средств целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стипендия детям-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном гос. обеспечении: на 1 уч.*1213,50 руб. количество выплат в год -14	1213,5	414	502389			
2	стипендия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой: на 1 уч.*1214руб. количество выплат в год -148	1213,5	148	179598			
3	академическая стипендия на 1 уч.*539 руб количество выплат в год -5400	539,00	5400	2910600			
4	социальная стипендия малообеспеченных учащихся на 1 уч.*809 руб количество выплат в год-690	809,00	690	558210			
5	Губернаторская стипендия на 1 уч.*600руб количество выплат в год-492	600,00	492	295200			295200
ИТОГО		x	x	4445997			295200

9.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (по коду видов расходов)  
 9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку услуг связи  
 Код видов расходов 221  
 Источник финансирования обеспечения  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб	по приносящей доход деятельности		в том числе
					из средств целевой субсидии	из средств целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская связь	64	12	330	253440,00		3000,00
2	Междугородная связь	146	12	6,5	11388,00		1000,00
3	Услуги интернета	3	12	11500	414000,00		1000,00
ИТОГО		213	36	678828,00	678828,00		5000,00

9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (по коду видов расходов)  
 Код видов расходов 222  
 Источник финансирования обеспечения  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги руб.	по приносящей доход деятельности		в том числе
				из средств целевой субсидии	из средств целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7
1	проезд при служебных командировках	10	10000,00	10000,00		
ИТОГО		x	x	10000,00		

9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (по коду видов расходов)  
 Код видов расходов 223  
 Источник финансирования обеспечения  
 субсидия на выполнение государственного задания, поступление 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, %	по приносящей доход деятельности		в том числе
					из средств целевой субсидии	из средств целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения и ПДК (куб.м.)	12450	21,77		271036,50		15000,00
2	Оплата водоотведения (куб.м.)	7100	21,76		154496,00		15000,00
5	Единая система обращения с ТКО	36	14470,56		520940,00		20000,00
3	Оплата тепловой энергии (Гкал)	1202	2527		3037454,00		275000,00
4	Оплата электрической энергии (кВт*ч)	266311	6,8		1810912,40		325000,00
ИТОГО				x	5794838,90		650000,00

9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (по коду видов расходов)  
 Код видов расходов 229  
 Источник финансирования обеспечения  
 субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	по приносящей доход деятельности		в том числе
				из средств целевой субсидии	из средств целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО						



