

Утверждаю



Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа/учреждения)
С.С. Трущева
(подпись) (расшифровка подписи)

29 сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Школа-интернат № 1"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 046

по Сводному реестру

ИНН 3906068998

КПП

390601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический кол.	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	276 069 393,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	x	x	74 235 020,00	76 823 020,00	79 950 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 985 100,00	75 573 100,00	79 950 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 879 100,00	75 473 100,00	79 850 500,00	
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	135	1 106 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение							
в том числе:							
пени по Контракту	1310	140	141				
прочие доходы сумм принудительного изъятия	1320	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 249 920,00	1 249 920,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 249 920,00	1 249 920,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
текущего характера	1411	150		1 249 520,00	1 249 920,00	0,00	-
<i>субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области (046 07 02 024 035 303 0612)</i>		150	152	1 249 520,00	1 249 920,00		
капитального характера	1412	150		0,00			
<i>субсидия</i>		150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		
<i>Бюджетные ассигнования по капитальному строительству гос. собственности "Строительство учебного корпуса" (154 0702 021 Е 153 055 464)</i>	1420	150	152				
гранты	1430	150					
пожертвования	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910	440	4-5				
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		350 304 413,75	76 823 020,00	79 950 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 634 180,00	46 465 470,00	48 305 830,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 640 590,00	35 584 130,00	36 996 800,00	x
социальное обеспечение	2111	111	266	134 030,00	134 000,00	134 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		1 200,00	1 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	2 100,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитической код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 857 460,00	10 746 140,00	11 173 830,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 857 460,00	10 746 140,00	11 173 830,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		240 410,00	240 410,00	240 410,00	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	226	240 410,00	240 410,00	240 410,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 270 900,00	12 875 820,00	12 875 820,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 256 302,00	12 861 220,00	12 861 220,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	9 600,00	9 600,00	9 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295				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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		303 158 923,75	17 241 320,00	18 528 440,00	
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		29 014 279,53	16 107 500,00	17 326 800,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 078 350,00	2 078 350,00	2 103 310,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 659 300,00	3 659 300,00	3 659 310,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 240 830,00	9 240 830,00	9 545 380,00	
страхование	2640.7	244	227				
прочие работы, услуги	2640.8	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	9 739 834,82	52 250,00	581 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	2540.10	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2540.11	244	343	1 054 230,00	914 770,00	1 054 230,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2540.12	244	344	379 233,00	120 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2540.13	244	345	201 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2540.14	244	346	2 625 924,76	7 000,00	298 570,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2540.15	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 056 000,00	1 133 820,00	1 201 640,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		272 088 644,17	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	264 748 544,17			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	7 340 100,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			303 158 923,75	17 241 320,00	18 528 440,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			272 088 644,17	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	272 088 644,17	0,00	0,00	
	из них:	26310.1				272 088 644,17			
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			31 070 279,58	17 241 320,00	18 528 440,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			31 070 279,58	17 241 320,00	18 528 440,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			31 070 279,58	17 241 320,00	18 528 440,00	
	0702 0210210040 244		x						
	0702 0000000000 244		x			29 014 279,58	16 285 320,00	17 572 440,00	
	0702 0000000000 247		x			2 056 000,00	956 000,00	956 000,00	
	0702 0210210040 247		x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них: по целевой статье	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	25451.1							
	из них:	25451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			31 070 279,58	17 241 320,00	18 528 440,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				31 070 279,58			
	2025						17 241 320,00		
	2026							18 528 440,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Тюник

(расшифровка подписи)

8-4012-59-72-33
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента экономики, финансов и организационно-правового обеспечения -
начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Копылова

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"19" 20 г.

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый период платежного периода)	на 2026 год (на второй год платежного периода)
1	2	12	13	14
Итого		1100		

1.3 Децентрализованные расчеты плановых расходов по деятельности по выводу активов из кредитных организаций, по остаткам средств на счетах и от предоставленных займов

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (заполн. участии)					Количество акций (заполн. участия, доли)					Общий объем планируемых поступлений (прибыли на долю участника)		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый платежного периода)	на 2026 год (на второй год платежного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платежного периода)	на 2026 год (на второй год платежного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в виде прибыли, присвоенные на доли в уставных (складочных) акциях хозяйственных товариществ и обществ, ликвидированных по решению, принятому органами и акционерами/участниками, всего		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Доходы по акциям, принадлежащим организациям и индивидуальным учредителям		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Итого		1100	X	X	X	X	X	X	X	X				

1.4 Децентрализованные расчеты плановых поступлений в виде прибыли, принадлежащей на доли в уставных (складочных) акциях хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим юридическим и индивидуальным учредителям

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (заполн. участия)					Количество акций (заполн. участия, доли)					Общий объем планируемых поступлений (прибыли на долю участника)		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступления в виде прибыли, принадлежащей на доли в уставных (складочных) акциях хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащих юридическим и индивидуальным учредителям, всего		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Доходы по акциям, принадлежащим организациям и индивидуальным учредителям		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Итого		1100	X	X	X	X	X	X	X	X				

1.5 Децентрализованные расчеты плановых расходов по деятельности по выводу активов от распределения имущества и от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Дата за 1 объект					Планируемый объем предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности					Объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Доходы от распределения имущества и от предоставления займов, всего		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Доходы от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности, всего		X												
<i>расшифровка</i>		X												
Итого		1100	X	X	X	X	X	X	X	X				

1.6 Децентрализованные расчеты налогов поступлений

Наименование показателя	Код строки	Классификация	План (группы) за расчетный (объект)					Планируемый объем предоставления права на использование объектов собственности					Срок, мес.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	на 2024 год (на текущий год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Итого		1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год платного периода)	на 2026 год (на второй год платного периода)
1	2	3	13	14	15
Электронные платежи		X	X	X	X
Долгосрочные и валютные платежи		X	X	X	X
Итого		1100	1 106 000,00	100 000,00	100 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подпункту 130 (строка 1200)

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему (0=100)	
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета					
2.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	71 789 100,00	75 473 100,00	79 830 500,00		
2.3	Оказание услуг (выполнение работ) сверх установленных лимитов					
2.4	Оказание платных услуг					
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расхода), понесенных в связи с содержанием имущества, недвижимого и прочего, и принадлежащим пользователю и соответствия с договором аренды (найма, владения) или договором безвозмездного пользования	1 106 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2.6	иные доходы прочие доходы					
Всего		72 895 100,00	75 573 100,00	79 950 500,00		

2.1 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 платных услуг (выполняемых работ), ед.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2024 год (предстоящий текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2025 год (предстоящий текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему (0=100)
			2023 год (предыдущий текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы на приобретение товаров, материальных средств, работ для целей государственного задания (включая оплату услуг)	X	человек	321 702,00	290 469,03	72,00	71,00	74 484 246,00	27 723 301,13	118,05		
Расходы на оплату процентов по кредитам, займам, займам на приобретение товаров для целей государственного задания	X	человек	127 677,00	478 870,86	1,00	1,00	122 627,00	1 286 462,38			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	321 702,00	290 469,03	52,00	72,00	18 080 418,00	28 114 770,16	148,12		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	122 606,00	428 820,86	8,00	9,00	980 848,00	3 839 387,74			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	321 705,00	300 469,03	10,00	8,00	1 217 050,00	3 123 752,24	97,10		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	122 627,00	428 820,86	1,00	1,00	122 627,00	428 820,86			
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	78 410	190,10	782,00	815,00	61 308,80	103 743,50	267,08		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	83,81	144,74	1 419,00	1 034,00	118 926,39	149 661,16	125,84		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	78,41	190,10	986,00	816,00	77 312,26	160 017,60	206,98		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	103 119,00	167 565,45	25,00	25,00	2 577 975,00	4 189 116,25	162,30		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	103 116,00	167 565,45	16,00	15,00	1 649 856,00	2 513 481,75	152,35		
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд (включая оплату услуг)	X	человек	103 105,45	167 565,45	1,00	1,00	103 105,45	167 565,45	162,52		
Итого	1210	X	X	X	X	X	51 482 299,99	71 879 100,00	139,58		

Наименование услуги (работы)	Код строки	Линейка измерения	Плата (тариф) за единицу услуги					Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ), ед.	Общий объем планируемых поступлений	
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим)	X	Человек	397 200,00	381 040,00	73,00	87,00	28 998 600,00	33 150 567,00		
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим) на дозе	X	Человек	428 820,86	420 000,00	3,00	3,00	1 286 402,58	1 260 000,00		
Поставка оборудования для обслуживания оборудования (включая доставку и монтаж)	X	Человек	397 200,00	181 050,00	84,00	95,00	33 564 800,00	36 199 750,00		
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим) на дозе	X	Человек	428 820,86	420 000,00	8,00	7,00	3 430 566,88	2 940 000,00		
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим) на дозе	X	Человек	397 200,00	381 040,00	4,00	0,00	1 588 800,00	0,00		
Поставка оборудования для обслуживания оборудования (включая доставку и монтаж) на дозе	X	Человек	428 820,86	420 000,51	1,00	1,00	428 820,86	420 000,51		
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим) на дозе	X	Человек	167 565,06	167 565,06	17,00	11,00	3 080 448,20	3 318 882,43		
Выполнение работ по монтажу, демонтажу, ремонту и обслуживанию оборудования (включая обжим) на дозе	X	Человек	167 565,06	167 565,06	17,00	11,00	3 178 330,88	1 818 220,06		
Итого	1210	Человек	167 565,06 X	167 565,06 X	0,00 X	0,00 X	75 473 100,00	79 850 500,00		

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

№12	№1201	№1202
1	2	3

2.2. Динамизированные расчеты платежей за услуги от оказания услуг (финансовая район) сверх установленных государственных тарифов

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		на текущий финансовый год		на следующий финансовый год		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему % (по формуле: 100-9/100)
			2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)			
Итого	1220	X	X	X	X	X	X	10	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		на текущий финансовый год		на следующий финансовый год	
			2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)		
Итого	1230	X	X	X	X	X	X	

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

№12	№1201	№1202
1	2	3

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуги (выполнения работ), ед.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему % (по формуле: 100-9/8*100)
			2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)	2025 год (на первый год планового периода)	2026 год (на второй год планового периода)			
Итого	1220	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

2.3. Динамизированные расчеты платежей от оказания услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуги (выполнения работ), ед.		Общий объем планируемых поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему % (по формуле: 100-9/8*100)
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Итого	1230	X	X	X	X	X	0,00	0,00	

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

лиц	номер	наименование
1	2	3

Приложение: справка с пометками по расчету шлюзовых платежей от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производимой доход деятельности на ___ Л

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

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказанных услуг (описание работ), кв.	Общий объем планируемых поставлений	Допущенный коэффициент текущего финансового года к расчетному, % 10=9/8*100		
			Плата (тариф) за единицу услуги (работ), руб.	Объем планируемых и оказанных, кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X	X	X	X		
Итого	1230	X	X	X	X	X	X		

Наименование объекта (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Планируемый объем объектов, представляваемых и оказываемые, кв.		Общий объем планируемых поставлений
			на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	X	X	X	X	X	X	X
Итого	1230	X	X	X	X	X	X

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

лиц	номер	наименование
1	2	3

2.5 Децентрализованные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб.			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	X	X	X	X	X	X
Итого	1230	X	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 140

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

№ п/п	Наименование подкатегории	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Итого	3	4	5
Итого				
Итого 1 300				

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

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				
Итого 1 300				

3.2 Дебиторские расчеты плановых показателей от страховых возмещений

Наименование подкатегории (документ)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				
Итого 1310				

3.3 Дебиторские расчеты плановых показателей от сумм принудительного изъятия

Наименование подкатегории (документ)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого				
Итого 0,00				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 150

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
4.1	1 ДОХОДЫ	3	4	5	6
4.2 ДОХОДОВАЯ					
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе					
4.3	4.3.1 поступлений от других доходов текущего периода	150	1 249 920,00	1 249 920,00	0,00
4.3.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств федерального бюджета		1 249 920,00	1 249 920,00	
4.3.1.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств областного бюджета	150			
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитальных затрат	150			
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:	150	0,00	0,00	
4.4.1	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета	х	1 249 920,00	1 249 920,00	0,00
Итого			х	1 249 920,00	0,00

4.1 Демонстрируемые расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными учреждениями в соответствии с пунктом 78.1

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	1430	5

4.1.1 Структура: сведения о правых (правовых) актах, устанавливающих размер франши, в соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

4.2 Демонстрируемые расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	1440	5

4.2.1 Структура: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

4.3.1 Демонстрируемые расчеты поступлений от оказания услуг, предоставляемых в соответствии с условиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера на счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	1 249 920,00	0,00

Примечание: МО № 1508/1 от 28.07.2023 года

4.3.1.1 Структура: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии текущего характера

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

4.3.2 Демонстрируемые расчеты поступления средств субсидий, предоставляемых в соответствии с условиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера на счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

4.4 Демонстрируемые расчеты поступления капитальных вложений за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	0,00	0,00

4.4.1 Структура: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подпунктам статьи 180

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
5.1	Прочие доходы (расшифровать)	5	6
Итого		1200	5

5.1 Демонстрируемые расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.	
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)
1	2	3	4
Итого	х	1200	5

5.1.1 Структура: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование	
		2024 год	2025 год
1	2	3	4

Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операций с активами на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатьям статьи 170 (строка 1900)

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1		4	5	6
6.1	Оценка активов и обязательства			
6.2	Выбитие активов			
6.3	Прочие операции с активами (металлолом)			
	Всего	0,00		

6.1 Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

Наименование актива, обязательства	Код строки	Сумма, руб		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900	0,00		

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по статье 510 (строка 1981)

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб			
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)	
1		4	5	6	
7.1	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
7.2	Прочие поступления (расшифровка)				
	Всего	0,00			

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
ФСС (4 дня - ретенюк нивалнд)				
Итого	1981	0,00		

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатье 100 (строчка 3000)**

8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего	0,00		

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	5

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Ю. Андреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Тюник
(расшифровка подписи)

