

Утверждаю

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа – уполномоченного)

Трусова С.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "25" сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

государственное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
"Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	64 575 532,00	67 697 232,00	71 498 332,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	55 372,00	55 372,00	55 372,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	55 372,00	55 372,00	55 372,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 523 400,00	65 645 100,00	69 446 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	62 433 400,00	65 555 100,00	69 356 200,00		
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	135	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 996 760,00	1 996 760,00	1 996 760,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 ²⁴ г.	на 20 ²⁵ г.	на 20 ²⁶ г.	на 20 ²⁶ г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода		
текущего характера	2	3	4	5	6	7	8		
	1411	150	152	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00			
<i>субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам (код классификации 04607020240353030612)</i>	1411.1	150	152	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00			
	1411.1	150	152						
капитального характера	1412	150	162	0,00					
	1412.1	150	162						
Пожертвования	1440	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
<i>в том числе:</i>									
<i>иные доходы</i>	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
<i>в том числе:</i>									
<i>доходы от выбытия активов</i>	1910								
прочие поступления, всего	1980	x							
<i>из них:</i>									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
Расходы, всего	2000	x	200	64 575 532,00	67 697 232,00	71 498 332,00			
<i>в том числе:</i>									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	46 277 622,00	49 473 680,00	52 675 910,00		x	
<i>в том числе:</i>									
оплата труда	2110	111		35 582 920,00	38 037 650,00	40 497 120,00		x	
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	2110.1	111	211	35 412 920,00	37 867 650,00	40 327 120,00		x	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110.2	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00		x	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	212						
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 694 702,00	11 436 030,00	12 178 790,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 694 702,00	11 436 030,00	12 178 790,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360	226	334 831,12			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		663 427,00	663 427,00	663 427,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	651 403,00	651 403,00	651 403,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 024,00	10 024,00	10 024,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
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 ⁷	2600	x	220	17 299 651,88	17 560 125,00	18 158 995,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (соглашение №	2630	243	225					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (соглашение №	2631	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 966 275,88	11 906 746,00	12 166 414,00		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222					
командировочные услуги	2640.3	244	223	406 878,00	409 098,00	433 644,00		
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 580 260,00	3 542 865,00	3 386 615,00		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 272 065,00	6 522 880,00	6 914 252,00		
страхование	2640.7	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	957 730,00	518 260,00	518 260,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341						
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	35 700,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
увеличение стоимости транспортных материалов	2640.12	244	344	50 000,00	200 000,00	200 000,00			
увеличение стоимости иного инвентаря	2640.13	244	345						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	346	241 642,88	241 643,00	241 643,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15	244	349						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 333 376,00	5 653 379,00	5 992 581,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	X	X	
в том числе:									
налог на прибыль	3010							X	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189					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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	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		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			17 299 651,88	17 560 125,00	18 158 995,00	
	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) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			17 299 651,88	17 560 125,00	18 158 995,00	
1.4	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 956 279,88	17 216 753,00	17 815 623,00	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 956 279,88	17 216 753,00	17 815 623,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	0460702000000000000244		11 622 903,88	11 563 374,00	11 823 042,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	0460702000000000000247		5 333 376,00	5 653 379,00	5 992 381,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	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			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	в из них:								
	субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания,	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0460702000000000000244		343 372,00	343 372,00	343 372,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0460702000000000000244		343 372,00	343 372,00	343 372,00	
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	x			17 299 651,88	17 560 125,00	18 158 995,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024		2024			17 299 651,88			
	2025		2025				17 560 125,00		

№ 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
	2026	26510	2026					18 158 995,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Чукать Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Николаева А.Н.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
8(4012)963118
(телефон)

" 20 " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 25 " _____ 20 23 г.

Наименование объекта	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	9	10	11
	x			
Итого	1100			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия)		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на интеллектуальную деятельность			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	x	x	x	x	x	x	x			
<i>расшифровать</i>	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x			

1.6 Детализированные расчеты прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Срок, мес.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
	x										
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем планируемых поступлений		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	10	11	12
	x				
Итого	1100				

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

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)
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	62 433 400,00	65 555 100,00	69 356 200,00
2.3	Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания			
2.4	Оказание платных услуг			
2.5	Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2.6	иные аналогичные доходы			
	расшифровать			
	Всего	62 523 400,00	65 645 100,00	69 446 200,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
			2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Место обучения - проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			5	3	487 385	489 060	100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)		человек			31	28	5 104 418	7 308 392	143
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)		человек			13	10	1 847 014	2 962 510	100
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)		человек			59	65	17 626 964	39 476 840	224
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Место обучения - проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			5	5	539 076	935 230	173
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)		человек			36	34	5 814 518	10 384 620	179
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)		человек			6	9	969 086	3 155 553	100
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды)		человек			55	59	19 320 967	42 788 393	221
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (Место обучения - проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			2	1	224 088	196 313	88
Содержание детей (начальное общее образование)		человек			6	5	929 685	750 100	81
Содержание детей (основное общее образование)		человек			10	11	1 456 449,70	1 650 220,00	113
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая направленность)	x	человечно-час			408,00	408,00	37 740,00	79 564,08	211
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	x	человечно-час			1 360,00	1 360,00	98 804,00	247 411,20	250
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая направленность)	x	человечно-час			4 420,00	4 420,00	321 113,00	804 086,40	250
Итого	x	x	x	x	x	x	57 427 320	62 433 400	

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
			на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (Место обучения - проходные обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			3	3	2 732 947,00	2 732 947,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)		человек			29	30	9 587 763,00	9 587 763,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)		человек			7	4	994 546,00	568 312,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)		человек			65	67	15 928 778,00	15 687 432,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Место обучения - проходные обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			5	5	751 225,00	1 938 926,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ)		человек			31	31	6 147 286,00	5 500 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучение по состоянию здоровья на дому)		человек			12	15	1 704 936,00	2 131 170,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды)		человек			63	63	19 627 973,00	22 902 715,00
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (Место обучения - проходные обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях)		человек			1	1	500 245,00	500 245,00
Содержание детей (начальное общее образование)		человек			4	5	1 736 646,00	1 475 485,00
Содержание детей (основное общее образование)		человек			11	9	4 385 407,00	4 385 407,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая направленность)		человеко-час			408	408	28 560,00	28 560,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)		человеко-час			1360	1360	95 200,00	95 200,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая направленность)		человеко-час			4420	4420	309 400,00	309 400,00
Итого	x	x	x	x	x	x	65 555 100,00	69 356 200,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x							
Итого	1220	x	x	x	x	x		

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

вид	номер	наименование
1	2	3

2.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год				Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100	
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)		
			на 20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (предшествующий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	x									
Итого	1230	x	x			x	x			

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений		
			на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
			на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	x								
Итого	1230	x	x	x	x	x			

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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

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

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	на текущий финансовый год		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10=9/8*100		
			Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.				
			2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)		2023 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
возмещение расходов на водоснабжение	x	куб.л	61,65	61,65	113,40	113,40	6 991	6 991	0,01
возмещение расходов на электроэнергию	x	квт.ч.	6,05	6,05	13 720,50	13 720,50	83 009	83 009	100,00
Итого	1270	x	x	x	x	x	90 000,00	90 000	

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.		Общий объем планируемых поступлений	
			на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
возмещение расходов на водоснабжение	x	куб.л	61,65	61,65	113,40	113,40	6 991	6 991
возмещение расходов на электроэнергию	x	квт.ч.	6,05	6,05	13 720,50	13 720,50	83 009	83 009
Итого	1270	x	x	x	x	x	90 000	90 000

2.5 Детализированные расчеты иных аналогичных доходов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем поступлений, руб.		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
	x				
Итого	1280				

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 подстатье 140

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
3.1	Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
3.2	Страховые возмещения			
3.3	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)			
	Всего			

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

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

3.2 Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений

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

3.3 Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия

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

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

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	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	6
4.1	Гранты	150			
4.2	Пожертвования	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	x			
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00
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	150	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00
4.3.1.1.1	в том числе: субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам	150	1 796 760,00	1 796 760,00	1 796 760,00
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				
	Всего	x	1 996 760,00	1 996 760,00	1 996 760,00

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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
Соглашение	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	1440	200 000,00	200 000,00	200 000,00

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	б/н	о безвозмездном поступлении

4.3.1. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на иные цели (классное руководство) Соглашение № 20-2023-039626 от 02.02.2023 (Дополнительное соглашение № 20-2023-039626/1 от 18.08.2023)	x	1 796 760,00		1 796 760,00		1 796 760,00	
Итого	x	1 796 760,00	4,00	1 796 760,00		1 796 760,00	

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	Соглашение № 20-2023-039626 от 02.02.2023 (Дополнительное соглашение № 20-2023-039626/1 от 18.08.2023)	О предоставлении из областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.3.2. Детализированные расчеты поступлений средств субсидии на , предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера за счет средств бюджета

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.4 Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатье 180 (строка 1500)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.1 детализированные расчеты поступления от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1530			

5.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

6. Расчет объема поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
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 актива, обязательства	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	x			
Итого	1900			

6.1.1 Справочно: сведения о мероприятиях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.2 Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств

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

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по подстатье 510**

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

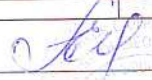
8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ 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)	0,00	0,00	0,00
	Всего			

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


/Чукань Т.В./
МП

Главный бухгалтер


/Никонорова А.Н./

Исполнитель


/Никонорова А.Н./

