

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 18 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нестеровская школа-интернат № 8

Учреждение

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3920004770
КПП 392001001
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 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	0001	х	х				
Возврат (выбытие) остатков средств							
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 132 270,00	51 434 410,00	53 447 610,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	65 100,00	65 100,00	65 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	47 129 730,00	50 431 870,00	52 445 070,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 027 730,00	50 329 870,00	52 343 070,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		937 440,00	937 440,00	937 440,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		937 440,00	937 440,00	937 440,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, а именно на: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	1418	150	152	937 440,00	937 440,00	937 440,00		
	1420	150						
	1430							
	1440							
	Прочие доходы, всего	1500	180					
	Доходы от операций с активами, всего	1900						
	Прочие поступления, всего	1980	х					
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
	Расходы, всего	2000	х	200	48 132 270,00	51 434 410,00	53 447 610,00	
	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	30 754 728,00	31 428 830,00	33 483 360,00	х
	в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 808 670,00	23 314 370,00	24 892 350,00	х	
оплата труда (выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам)	2110	111	211	720 000,00	720 000,00	720 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	120 000,00	90 000,00	90 000,00	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	400,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	2120	112	226	0,00	46 080,00	46 080,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 105 658,00	7 258 380,00	7 734 930,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 888 218,00	7 040 940,00	7 517 490,00	х	
на выплаты по оплате труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам)	2141	119	213	217 440,00	217 440,00	217 440,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	31 800,00	19 200,00	16 200,00	X
из них:	2220	340					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850	291	325 973,00	325 973,00	325 973,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	320 553,00	320 553,00	320 553,00	X
из них:	2320	852	291	5 420,00	5 420,00	5 420,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2400	X					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					X
из них:	2430	634					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X					X
взносы в межмуниципальные организации	2520	831					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	X	200	17 019 769,00	19 660 407,00	19 622 077,00	X
иные:	2610	241					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2631	323	262	442 680,00	442 680,00	442 680,00	X
в том числе:	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	220	16 577 089,00	19 217 727,00	19 179 397,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2640	244	221	237 200,00	237 200,00	237 200,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2640	244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	X
из них:							
Услуги связи							
Транспортные услуги							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ							
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Закупка энергетических ресурсов)		244	223	134 413,50	134 413,50	134 413,50	
Работы, услуги по содержанию имущества		247	223	2 827 845,00	2 975 961,50	3 131 481,50	
Прочие работы, услуги		244	225	810 323,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
страхование		244	226	6 577 959,00	6 577 959,00	6 755 959,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	2 475 000,00	2 875 000,00	2 575 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	575 000,00	875 000,00	875 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	1 488 750,00	1 488 750,00	1 488 750,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 033 198,50	1 786 043,00	1 714 193,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2650	400					
СТРОИТЕЛЬСТВО (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
СТРОИТЕЛЬСТВО (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
в том числе:	3000	100					
налог на добавленную стоимость	3010						
Прочие налоги, уменьшающие доход	3020						
Прочие выплаты, всего	3030						
из них:	4000						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	х	4.1	17 019 769,00	19 660 407,00	19 622 077,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и юридические лица" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2.44	5 631 186,42	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	5 631 186,42	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.3.2	из них ^{10,11}	26310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2.44	11 388 582,58	14 060 407,00	14 022 077,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	2.44	11 388 582,58	14 060 407,00	14 022 077,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	х	2.44	11 388 582,58	14 060 407,00	14 022 077,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		0,00			
1.4.2.2	из них ^{10,11}	26421.1		2.44	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	2.43	0,00			
1.4.4	из них ^{10,11}	26430.1						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.2	в том числе:	26441	х					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	х					

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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	244	11 388 582,58	14 060 407,00	14 022 077,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26500.1		244	11 388 582,58			
	2022	26500.2		244		14 060 407,00		
	2023	26500.3		244			14 022 077,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т.А. Шарпова
(подпись)

Т.А. Шарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Л. Бухгалтер
(должность)

Г.Л. Бухгалтер
(подпись)

Н.Д. Карнохина
(расшифровка подписи)

" 28 " 12 20 10 г.

20 10 г.

И.О. Копылова
(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

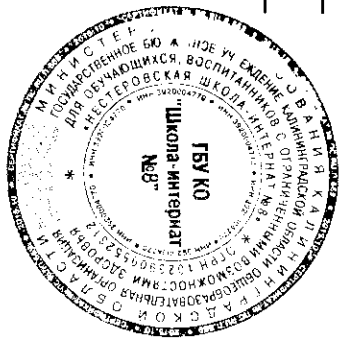
СОГЛАСОВАНО

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

" 28 " 12 20 10 г.

И.О. Копылова
(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)



Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов по подстатье 120 (строка 1100)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

№ 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	2	3	4	5
1.1	Арендная плата	65100	65100	65100
1.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
1.3	Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов			
1.4	Прибыль, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям			
1.5	Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
1.6	Прочие поступления (расшифровать)			
	Всего	65100	65100	65100

1.1 Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате

Наименование объекта	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений		Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, %
			2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	2021 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x			12=11/10*100
Калининградская область, г.Нестеров, ул.Артиллерии д.9(столовая)	x	шт	29,65	29,65	183	183	12	12	65 100	65100	1,00
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x			
наименование объекта:	x										
Итого	1100		x	x	x	x	x	x			

на плановый период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Срок, мес.		Объем планируемых поступлений	
			на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
Калининградская область, г.Нестеров, ул.Артиллерии д.9(столовая)	x	кв.м	29,65	29,65	183	183	12	12	65 100	65100
Движимое имущество, всего	x		x	x	x	x	x	x		
наименование объекта:	x									
Итого	1100		x	x	x	x	x	x		

1.2 Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Срок, мес.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	6	7	8
	x									
Итого	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

	x			
Итого	1100			

1.3 Детализированные расчеты плановых поступлений по 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)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			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	9	10	11	
	x										
Итого	1100		x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 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
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	47 129 730	50 329 870	52 343 070
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	102000	102000	102000
2.6	иные аналогичные доходы			
	<i>расшифровать</i>			
	Всего	47129730	50431870	52445070

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 предыдущему, %
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		2020 год (предшествующий текущему финансовому году)		2020 год (предшествующий текущему финансовому году)		
			2020 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	2020 год (предшествующий текущему финансовому году)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8*100
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (начальное общее образование)	x	человек	312886	322632	41	29	12828326	9356328	72,9
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (основное общее образование)	x	человек	312886	322632	62	72	19398932	23229504	119,7
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (среднее общее образование)	x	человек	312886	322632	3	8	938658	2581056	275,0
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	360	408	11347,2	9580	84,4
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	450	654	14184	15356	108,3
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческая направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	0	495	0	11623	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (техническая направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	870	1098	27422,4	25781	94,0
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественнонаучная направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	0	153	0	3392,44	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивная направленность)	x	человеческий час	31,52	23,48	450	510	14184	11974,8	84,4
Содержание детей (начальное общее образование)	x	человек	117209	99980	22	17	2578598	1699660	65,9
Содержание детей (основное общее образование)	x	человек	117209	99980	34	45	3985106	4499100	112,9
Содержание детей (среднее общее образование)	x	человек	117209	99980	1	4	117209	399920	341,2
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	человек	313141	266831	24	18	7515384	4802936	63,9
Затраты на уплату налогов								381310	
Итого	x	x	x	x	x	x	47 429 350,00	47 027 730	99,15

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	на плановый период		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений	
			Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		2022 год (на первый год планового периода)		2022 год (на первый год планового периода)	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (начальное общее образование)	x	человек	322632	322632	30	33	9678960	10646856
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (основное общее образование)	x	человек	322632	322632	79	80	25487928	25810560
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (среднее общее образование)	x	человек	322632	322632	6	6	1935792	1935792
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая направленность)	x	человеческий час	23,48	23,48	408	408	9579,84	9579,84
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественная направленность)	x	человеческий час	23,48	23,48	816	816	19160	19160
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческая направленность)	x	человеческий час	23,48	23,48	415	408	9744	9580
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (техническая направленность)	x	человеческий час	23,48	23,48	1224	1224	28740	28740
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественнонаучная направленность)	x	человеческий час	23,48	23,48	380	510	8922	11975

Реализация дополнительных образовательных программ (факультативно-спортивная направленность)		человеческие ресурсы	31,52	31,52	510	510	16075,2	16075,2
Содержание детей (начальное общее образование)	x	человек	117209,00	117209,00	21	23	2461389	2695807
Содержание детей (основное общее образование)	x	человек	117209,00	117209,00	49	52	5743241	6094868
Содержание детей (среднее общее образование)	x	человек	117 209,00	117 209,00	2	0	234418	0
Содержание и воспитание детей-сирот в детских учреждениях без	x	человек	297 670,00	297 670,00	12	9	3572040	2679030
Итого	x	x	x	x	x	x	50 329 870,00	52 343 070,00

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 предыдущему, % 10=9/8*100
			на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Итого	1220	x	x	x	x	x	x		

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		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)
			4	5	6	7	8	9
Итого	1220	x	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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем оказания услуг (выполнения работ), ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (предыдущий текущему финансовому году)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Итого	1230	x	x	x	x	x	x		

Наименование услуги (работы)	Код строки	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		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)
			4	5	6	7	8	9
Итого	1230	x	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	Плата (тариф) за единицу (объект), руб.		Объем объектов, предоставляемых в пользование, ед.		Общий объем поступлений, руб.		Динамика изменений текущего финансового года к предыдущему, % 10=9/8*100
			на 2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (предыдущий текущему финансовому году)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
			4	5	6	7	8	9	
Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия, водоснабжение и водоотведение)	x	мес	8500	8 500,00	12,00	12,00	102 000,00	102 000,00	100,00
Итого	1270	x	x	x	x	x	x		

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 2023 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
			4	5	6	7	8	9
Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия, водоснабжение и водоотведение)	x	мес	8 500,00	8 500,00	12,00	12,00	102 000,00	102 000,00
Итого	1270	x	x	x	x	x	x	

2.5 Детализированные расчеты иных аналоговых 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
Итого	1280	x	x	x	

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	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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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	x	937 440,00	937 440,00	937 440,00
4.3.1	поступлений от прочих доходов текущего характера	150	937 440,00	937 440,00	937 440,00
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		937 440,00	937 440,00	937 440,00
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				
4.3.2	поступлений от прочих доходов капитального характера	160			
4.3.2.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета				
4.3.2.2	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета				
4.4	Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	160			
4.4.1	вложений за счет средств федерального бюджета				
4.4.2	субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета				
	Всего	x			

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

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

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

4.2 Детализированные расчеты поступлений от пожертвований

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	х	1440		

4.2.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Соглашение №145-СО/2020 от 23.09.2020г.	х		937 440,00		937 440,00		937 440,00
Итого	х		937 440,00		937 440,00		937 440,00

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	145-СО/2020	о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

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
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)		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
Итого	х						

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 180 (строка 1500)

5. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

5.1 Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя (документа)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	х	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 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		
		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
	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 поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	х			
Итого	1900			

6.2.1 Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий

Документ	номер	наименование
1	2	3

6.3 Детализированные расчеты от прочих операций с активами

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

6.3.1 Справочно: сведения о мероприятиях

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступлений
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 510 (строка 1980)**

7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений

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

7.1 Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

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

7.1.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

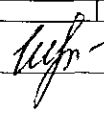
8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
8.1	Налог на прибыль			
8.2	Налог на добавленную стоимость			
8.3	Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать)			
	Всего			

8.1 Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход

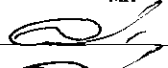
№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, (руб.)
1	2	3	4	5

Руководитель



/Шарапова Т.А./
МП

Главный бухгалтер



/Карнюкина Н.Д./

Исполнитель



/Карнюкина Н.Д./

