

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 324 880,64	4 140 360,00	4 140 360,00	
текущего характера		150	152	4 324 880,64	4 140 360,00	4 140 360,00	
<i>Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Калининградской области, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья</i>	1411	150	152	4 140 360,00	4 140 360,00	4 140 360,00	
<i>Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих и других участников специальной военной операции</i>	1412	150	152	184 520,64			
капитального характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
	1421	150	152				
	1422			0,00			
гранты	1430	150	154	0,00	0,00	0,00	
стипендия		150	154	464 000,00			
пожертвования	1440	150	155	800 000,00	500 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	154		0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия активов	1910						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		181 563 010,99	173 008 928,00	180 460 428,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 530 042,36	113 907 900,92	121 863 156,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	75 034 180,00	86 981 460,00	93 129 890,00	x
больничный лист за счет работодателя		111	266	376 040,00	376 040,00	326 040,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	101 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	170 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	148 500,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 660 322,36	26 268 400,92	28 125 226,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 660 322,36	26 268 400,92	28 125 226,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 631 510,48	9 749 341,80	9 279 415,20	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 821 870,48	6 453 701,80	5 983 775,20	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	84 012,00	80 124,00	67 992,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	5 168 753,84	5 512 466,80	4 926 586,40	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	323	263	2 569 104,64	861 111,00	989 196,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 759 640,00	3 295 640,00	3 295 640,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		50 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 036 577,00	2 780 591,00	2 724 605,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 632 379,00	2 576 393,00	2 520 407,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 198,00	4 198,00	4 198,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	150 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономными 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		68 364 881,15	46 571 094,28	46 593 251,02	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		900 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	900 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	228	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 964 881,15	38 071 094,28	38 093 251,02	
в том числе: услуги связи	2640.1	244	221	674 088,40	680 000,00	680 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 410 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 097 019,32	1 800 000,00	1 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	488 912,00	200 000,00	200 000,00	*
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	9 723 300,04	7 500 000,00	7 500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	16 273 361,26	11 500 000,00	9 000 000,00	
страхование	2640.7	244	227	38 000,00	39 000,00	39 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	10 962 390,19	6 037 594,28	9 059 251,02	
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.9	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости медикаментов и материалов применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	5 700 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	750 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	950 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	8 962 809,94	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	935 000,00	314 500,00	315 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2770	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				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		2 182 619,51			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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	х	244			68 364 881,15	46 571 094,28	46 593 251,02	
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 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	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	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них:	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
	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	х			68 364 881,15	46 571 094,28	46 593 251,02	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			56 143 597,16	42 255 694,28	42 833 071,02		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			56 143 597,16	42 255 694,28	42 833 071,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			565 980,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			565 980,00				
	капитальный ремонт помещений спортивного зала в здании, расположенном по адресу г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Б, Б1 (Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание народной школы им. Ф. Шиллера», 1910 г.); Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, (Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание народной школы им. Ф. Шиллера», 1910 г.); капитальный ремонт фасада здания мастерских ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенных по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 5, литер Е; капитальный ремонт помещений в здании общежития ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6, литер Аа; монтаж системы аварийного эвакуационного освещения здания общежития ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» по адресу г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6; строительный контроль, авторский надзор; приобретение оборудования, технических средств для оснащения центра проведения демонстрационного экзамена в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»; приобретение оборудования, мебели для спортивного зала в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»; разработка проектной документации на капитальный ремонт здания учебного корпуса ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10; Приобретение оборудования, технических средств для оснащения медицентра в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»;	26421.1	х			565 980,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
		26421.2	x			0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 655 303,99	4 315 400,00	3 760 180,00	
	в том числе:	26451	x			11 655 303,99	4 315 400,00	3 760 180,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1							
	из них:								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			68 364 881,15	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510				68 364 881,15			
	2025						43 585 094,28		
	2026							43 607 251,02	
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:								
	2024	26610							
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

И.П. Савенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В. Томаль
(телефон)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Т.В. Бессмертная
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

И.О. Копылова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.