

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 59 г.
Краснодара



Трофименко Л.А.
(ФИО)

30 декабря 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № 59 г. Краснодара
(полное наименование учреждения (подразделения))

350910, Краснодарский край, Краснодар г, Пашковский жилой массив тер. , Фадеева ул, дом № 158
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2312059363/231201001
(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

| | Коды |
|---|-------------|
| Дата | 30.12.2022 |
| Дата предыдущего утверждения Плана | 26.12.2022 |
| по ОКПО | 44816406 |
| по ОКТМО | 03701000001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | Сумма | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 412 129,95 | | | |
| в том числе: | 1 | x | x | | | | |
| от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | x | x | 216 041,35 | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | x | x | 29 085,18 | | | |
| целевые средства | | | | 167 003,42 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 533 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 528 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания | 1210 | 130 | 131 | 38 528 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации | | | | | | | |
| расходов | | 130 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страховые возмещения | | 140 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 140 | 145 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1400 | 160 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | | 440 | 446 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| в том числе: | 2000 | x | | 38 777 626,53 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | | |
| из них: | | 110 | | 29 374 128,40 | 29 266 096,32 | 29 403 252,08 | | x |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | | 29 374 128,40 | 29 266 096,32 | 29 403 252,08 | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 22 560 774,51 | 22 477 800,56 | 22 583 142,92 | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 15 448 902,70 | 15 393 537,25 | 15 465 170,06 | | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | 211 | | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | 211 | | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | 211 | 4 867 471,81 | 4 839 863,31 | 4 873 572,86 | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 211 | 2 244 400,00 | 2 244 400,00 | 2 244 400,00 | | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2117 | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, всего: | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 813 353,89 | 6 788 295,76 | 6 820 109,16 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 813 353,89 | 6 788 295,76 | 6 820 109,16 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| выплата стипендий, социальная поддержка 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 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | x |
| в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240.1 | 360 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2240.2 | 360 | 296 | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------|---|---|---|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | | | | Сумма | | | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 356 016,18 | 322 884,00 | 322 884,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 314 441,00 | 314 394,00 | 314 394,00 | x | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | x | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | 38 085,18 | 5 000,00 | 5 000,00 | x | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | | x | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | 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 | 2600 | x | | 8 039 481,95 | 8 797 819,68 | 8 840 563,92 | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 961 517,26 | 7 816 931,43 | 7 859 675,67 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 53 931,63 | 38 600,00 | 38 600,00 | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 39 795,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 170 589,60 | 178 355,60 | 178 355,60 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 161 234,83 | 1 076 346,31 | 1 065 727,35 | | | | | |
| страхование | | 244 | 226 | 4 704 693,13 | 5 513 608,25 | 5 513 608,25 | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 227 | 11 368,67 | 11 368,67 | 11 368,67 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 228 | 115 052,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине | | 244 | 310 | 270 000,00 | 784 450,00 | 830 092,63 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 343 | 100 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | |
| | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|
| | | АНКВД/КВР* | КОСГУ | | на 2024 г. (первый год планового периода) | | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| | | | | | 6 | 7 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 346 | 331 602,40 | 44 202,60 | 51 923,17 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов | 2670 | 247 | | 1 077 964,69 | 980 888,25 | 980 888,25 | | |
| из них: | | 247 | 223 | 1 077 964,69 | 980 888,25 | 980 888,25 | | |
| коммунальные услуги | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | | | | | | | | |
| всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | -167 003,42 | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | -167 003,42 | | | x | |

* АНКВД - аналитическая группа подвиза доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------|---|---|---|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | | | | Сумма | | | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 33 085,18 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | 2100 | х | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | 211 | | | | | | | | |
| научных работников | 2113 | 111 | 211 | | | | | | | | |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2117 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| прочие выплаты персоналу, всего: | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | х | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 265 | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 33 085,18 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | 33 085,18 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2331 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | 2332 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)) | 2333 | 853 | 293 | 8 085,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | 2334 | 853 | 295 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 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 | 2600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и | | 244 | 224 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | на 2026 г. (третий год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2700 | 400 | | | | | | |
| всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

* АнКВД - аналитическая группа подвита доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|--|-------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | АнкВД/КВР* | КОСГУ | | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 216 041,35 | | | |
| в том числе: | | x | x | | | | |
| от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | x | x | 216 041,35 | | | |
| из них: | | x | x | | | | |
| общее образование РзПр 0702 | | x | x | 216 041,35 | | | |
| дополнительное образование РзПр 0703 | | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 38 528 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 528 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания | 1210 | 130 | 131 | 38 528 500,00 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| общее образование РзПр 0702 | | 130 | 131 | 38 090 800,00 | 37 944 800,00 | 38 124 700,00 | |
| дополнительное образование РзПр 0703 | | 130 | 131 | 437 700,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 38 744 541,35 | 38 386 800,00 | 38 566 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 374 128,40 | 29 266 096,32 | 29 403 252,08 | x |
| из них: | | | | | | | |
| на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2101 | 111,119 | | 29 374 128,40 | 29 266 096,32 | 29 403 252,08 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 22 560 774,51 | 22 477 800,56 | 22 583 142,92 | x |
| оплата труда (общее образование РзПр 0702) | | 111 | 211 | 22 014 599,39 | 21 928 322,83 | 22 033 665,19 | |
| оплата труда (общее образование РзПр 0702) | | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703) | | 111 | 211 | 336 175,12 | 339 477,73 | 339 477,73 | |
| оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703) | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 15 448 902,70 | 15 393 537,25 | 15 465 170,06 | |
| профессорско-преподавательского состава научных работников | 2112 | 111 | 211 | | | | |
| | 2113 | 111 | 211 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------|---|---|---|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | | | | Сумма | | | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочего основного персонала | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2114 | 111 | 211 | 4 867 471,81 | 4 839 863,31 | 4 873 572,86 | | | | | |
| вспомогательного персонала | 2115 | 111 | 211 | 2 244 400,00 | 2 244 400,00 | 2 244 400,00 | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2116 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, всего: | 2117 | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | x | | | | |
| в том числе: | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 813 353,89 | 6 788 295,76 | 6 820 109,16 | x | | | | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 6 813 353,89 | 6 788 295,76 | 6 820 109,16 | x | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда(общее образование РзПр 0702) | | 119 | 213 | 6 711 829,01 | 6 685 773,49 | 6 717 586,89 | | | | | |
| на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПр 0703) | | 119 | 213 | 101 524,88 | 102 522,27 | 102 522,27 | x | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 322 931,00 | 322 884,00 | 322 884,00 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 314 441,00 | 314 394,00 | 314 394,00 | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | Сумма | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | АНКВД/КВР* | КОСГУ | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 2331 | 853 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | 2332 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | 2333 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 2334 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | 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 | 2600 | x | | 8 039 481,95 | 8 797 819,68 | 8 840 563,92 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 961 517,26 | 7 816 931,43 | 7 859 675,67 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 53 931,63 | 38 600,00 | 38 600,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 39 795,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 170 589,60 | 178 355,60 | 178 355,60 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 161 234,83 | 1 076 346,31 | 1 065 727,35 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 704 693,13 | 5 513 608,25 | 5 513 608,25 | |
| страхование | | 244 | 227 | 11 368,67 | 11 368,67 | 11 368,67 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 115 052,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств, всего | | 244 | 310 | 270 000,00 | 784 450,00 | 830 092,63 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702) | | 244 | 310 | 270 000,00 | 784 450,00 | 830 092,63 | |
| увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование РзПр 0703) | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 434 852,40 | 179 202,60 | 186 923,17 | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------|---|---|---|
| | | АнкВД/КВР* | КОСГУ | | | | | Сумма | | | |
| | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702) | 2 | 244 | 340 | 434 852,40 | 179 202,60 | 186 923,17 | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 100 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 331 602,40 | 44 202,60 | 51 923,17 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 349 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (дополнительное образование РзПр 0703) | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2670 | 247 | | 1 077 964,69 | 980 888,25 | 980 888,25 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 077 964,69 | 980 888,25 | 980 888,25 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | | | | | | | | | | | |
| всего | 2700 | 400 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | | | | |

* АнкВД - аналитическая группа подвида доходов, КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 30 декабря 2022 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|------------|---|-------|---------------|---|--|--|--|
| | | АнКВД/КВР* | КОСГУ | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 2 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1000 | X | | 38 532 500,00 | 38 528 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | X | X | X | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 131 | 38 528 500,00 | 38 528 500,00 | | X | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| общее образование РзПр 0702 | | 130 | 131 | | 38 090 800,00 | | | |
| дополнительное образование РзПр 0703 | | 130 | 131 | | 437 700,00 | | | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | | 130 | 134 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 14X | 0,00 | X | | X | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1400 | 150 | 152 | 0,00 | X | | | X |
| безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | X | | X | 0,00 |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 1400 | 150 | | 0,00 | X | | X | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | X | | X | 0,00 |
| выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) | 1510 | 180 | 189 | | X | | X | -1 000,00 |
| доходы от операций с активами, из них: | 1900 | X | | 5 000,00 | X | | X | 5 000,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | | 410 | | 0,00 | X | | X | 0,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 420 | | 0,00 | X | | X | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | 5 000,00 | X | | X | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|----------|----------|---------------|---------------|------|------|-----------|
| Выплаты по расходам, всего: | 2000 | X | | 38 777 626,53 | 38 744 541,35 | 0,00 | 0,00 | 33 085,18 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | | 29 374 128,40 | 29 374 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2101 | 111, 119 | | 29 374 128,40 | 29 374 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 22 560 774,51 | 22 560 774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда (общее образование РзПр 0702) | | 111 | 211 | 22 014 599,39 | 22 014 599,39 | | | |
| оплата труда (общее образование РзПр 0702) | | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703) | | 111 | 211 | 336 175,12 | 336 175,12 | | | |
| оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703) | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| педагогических работников | 2111 | 111 | 211 | 15 448 902,70 | 15 448 902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профессорско-преподавательского состава | 2112 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| научных работников | 2113 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочего основного персонала | 2114 | 111 | 211 | 4 867 471,81 | 4 867 471,81 | | | 0,00 |
| административно-управленческого персонала | 2115 | 111 | 211 | 2 244 400,00 | 2 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| учебно-вспомогательного персонала | 2116 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2117 | 111 | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|------|------|-----------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. всего | 2140 | 119 | | 6 813 353,89 | 6 813 353,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 813 353,89 | 6 813 353,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702) | | 119 | 213 | 6 711 829,01 | 6 711 829,01 | | | |
| на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703) | | 119 | 213 | 101 524,88 | 101 524,88 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | | | 0,00 |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2213 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Иные выплаты населению | 2220 | 360 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 360 | 296 | 0,00 | | 0,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 356 016,18 | 322 931,00 | 0,00 | 0,00 | 33 085,18 |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 314 441,00 | 314 441,00 | | | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 2320 | 852 | 291 | 3 490,00 | 3 490,00 | | | 0,00 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 0,00 |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах) | | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|---|------|-----------|
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)) | | 853 | 293 | 8 085,18 | 0,00 | | | 8 085,18 |
| уплата иных платежей (другие экономические санкции) | | 853 | 295 | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | | 8 039 481,95 | 8 039 481,95 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 6 961 517,26 | 6 961 517,26 | | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 221 | 53 931,63 | 53 931,63 | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 39 795,00 | 39 795,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 170 589,60 | 170 589,60 | | | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 161 234,83 | 1 161 234,83 | | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 704 693,13 | 4 704 693,13 | | 0,00 | 0,00 |
| страхование | | 244 | 227 | 11 368,67 | 11 368,67 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 115 052,00 | 115 052,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 270 000,00 | 270 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----|-----|--------------|--------------|-------------|------|-----------|
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 331 602,40 | 331 602,40 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | | 247 | | 1 077 964,69 | 1 077 964,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 077 964,69 | 1 077 964,69 | 0,00 | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления | | X | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | | -167 003,42 | -167 003,42 | -167 003,42 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | 610 | 610 | -167 003,42 | -167 003,42 | -167 003,42 | | |
| прочие выбытия | | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | | X | | 412 129,95 | 216 041,35 | 167 003,42 | 0,00 | 29 085,18 |
| Остаток средств на конец года | | X | | 0,00 | | | | |

* АНКВД - аналитическая группа по видам доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июля 2018 г. N 132н

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код** | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 8 039 481,95 | 8 797 819,68 | 8 840 563,92 | |
| | 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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 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 | 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 | 26300 | x | | | 96 174,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26301 | x | | | 96 174,02 | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26302 | x | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26303 | x | | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | x | | | 96 174,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них*: | | | | | | | | |
| | из них**: | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 7 943 307,93 | 8 797 819,68 | 8 840 563,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | | | 7 943 307,93 | 8 797 819,68 | 8 840 563,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | | | |
| | из них*: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них*: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них**: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них*: | 26441.1 | | | | | | | |
| | из них**: | 26441.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |

