

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО КК СШ
"Академия гандбола"



Н.Ю. Анисимова

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год (плановый период 2026 и 2027 годы)**

государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Краснодарского края
спортивной школы "Академия гандбола"

г. Краснодар, ул. Бородина, 19

ИНН/КПП 2312061122/231201001

министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	28.12.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	02088499
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03208269

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 965 055,96	4 000 000,00	4 000 000,00	
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001.1	x	x	2 081 565,93	0,00	0,00	
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.2	x	x	5 883 490,03	4 000 000,00	4 000 000,00	
от субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	0001.3	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			191 601 100,00	198 495 600,00	201 947 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	189 352 100,00	196 246 600,00	199 698 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	180 202 700,00	187 097 200,00	190 548 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	9 122 300,00	9 122 300,00	9 122 300,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	211 300,00	211 300,00	211 300,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	211 300,00	211 300,00	211 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые возмещения	1320	140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	2 037 400,00	2 037 400,00	2 037 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			300,00	300,00	300,00	
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	400		300,00	300,00	300,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	300,00	300,00	300,00	
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1982	510	510	0,00			x
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510	510	0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		197 541 255,96	200 470 700,00	203 922 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	124 733 329,20	130 885 611,68	133 806 111,68	x
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	121 744 900,00	128 128 700,00	131 049 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
в том числе:	2	3	4					
оплата труда	2110	111	211, 226	93 529 300,00	98 432 400,00	100 675 500,00	x	
из них: педагогических работников	2111	111	211	44 256 300,00	46 485 100,00	48 475 700,00		
прочего основного персонала	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
административно-управленческого персонала	2113	111	211	48 823 000,00	51 497 300,00	51 749 800,00	x	
вспомогательного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212, 226	2 988 429,20	2 756 911,68	2 756 911,68	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу	2122	112	212	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
прочие работы, услуги	2123	112	226	2 976 429,20	2 744 911,68	2 744 911,68	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	213/266	28 215 600,00	29 696 300,00	30 373 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 215 600,00	29 696 300,00	30 373 700,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев. в счет страх.взносов	2143	119					x	
олиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 337 360,00	2 337 360,00	2 337 360,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 277 960,00	2 277 960,00	2 277 960,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 400,00	39 400,00	39 400,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293,295	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего⁷	2600	X		70 470 566,76	67 247 728,32	67 778 828,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		62 636 605,23	59 341 859,45	59 611 984,95	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	372 755,87	311 435,82	311 435,82	
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 522 757,82	1 870 000,00	1 870 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	196 833,11	188 206,80	195 032,30	
арендная плата за использованием имущества	2640.3	244	224	526 999,11	350 000,00	350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 750 615,71	2 600 681,08	2 600 681,08	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	51 733 107,86	49 728 798,45	49 992 098,45	
страхование	2640.6	244	227	48 772,16	48 772,16	48 772,16	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	1 069 560,00	1 039 000,00	1 039 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	3 415 203,59	3 204 965,14	3 204 965,14	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	94 485,00	94 485,00	94 485,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	1 450 656,46	1 240 418,01	1 240 418,01	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	104 200,00	104 200,00	104 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	1 441 770,49	1 441 770,49	1 441 770,49	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	324 091,64	324 091,64	324 091,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год ⁵	на 2026 г. первый год планового периода ⁶	на 2027 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа							
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	245	226				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	6 813 961,53	6 885 868,87	7 146 843,37	
в том числе:	2670	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-2 024 900,00	-2 024 900,00	-2 024 900,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 324 900,00	-1 324 900,00	-1 324 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28.12.2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		7 965 055,96	2 081 565,93	1 904 566,82		5 883 490,03	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X							
Доходы, всего:	1000				191 601 100,00	180 202 700,00	168 836 400,00	0,00	11 398 400,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		189 352 100,00	180 202 700,00	168 836 400,00	0,00	9 149 400,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131		180 202 700,00	180 202 700,00	168 836 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131		9 122 300,00				9 122 300,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134		0,00	0,00				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139		27 100,00				27 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140		211 300,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	
в том числе:										
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		211 300,00				211 300,00	
страховые возмещения	1320	140	143		0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		2 037 400,00	0,00	0,00	0,00	2 037 400,00	
в том числе:										
целевые субсидии,	1410	150	152		0,00	0,00		0,00		
из них из:										
осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование"	1410.1	150	152		0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	в том числе		7	8		9
						0703	1103				
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9		
выполнение обязательных требований пожарной безопасности	1410.2	150	152	0,00	0,00						
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1410.3	150	152	0,00	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 037 400,00						2 037 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
в том числе:											
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	x	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	300,00						300,00	
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	0,00						0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	0703.510 1101.510	510	0,00	0,00						
Расходы, всего:	2000	x		197 541 255,96	182 284 265,93	11 543 299,11	170 740 966,82	0,00	0,00	15 256 990,03	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	124 733 329,20	119 184 529,20	10 482 300,00	108 702 229,20	0,00	0,00	5 548 800,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346	121 744 900,00	117 218 100,00	10 482 300,00	106 735 800,00	0,00	0,00	4 526 800,00	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	93 529 300,00	90 029 300,00	8 050 900,00	81 978 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	44 256 300,00	43 756 300,00	4 746 100,00	39 010 200,00			500 000,00	
прочего основного персонала	2112	111	211	0,00	0,00						
административно-управленческого персонала	2113	111	211	48 823 000,00	45 923 000,00	3 254 800,00	42 668 200,00			2 900 000,00	
вспомогательного персонала	2114	111	211	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	450 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00			100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 988 429,20	1 966 429,20	0,00	1 966 429,20	0,00	0,00	1 022 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00						
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	12 000,00	10 000,00		10 000,00			2 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	2 976 429,20	1 956 429,20		1 956 429,20			1 020 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных возмочий	2130	113	226	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	в том числе		7	8	
						0703	1103			
	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	28 215 600,00	27 188 800,00	2 431 400,00	2 475 400,00	0,00	1 026 800,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 215 600,00	27 188 800,00	2 431 400,00	2 475 400,00		1 026 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00					
обеспечение мер по сокращ. прогнз. травмат. и проф. заболевл. в счет страх. взносов	2143	119	346	0,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	0,00	0,00		0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств грантов	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 337 360,00	2 203 800,00	0,00	2 203 800,00	0,00	133 560,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 277 960,00	2 168 200,00		2 168 200,00		109 760,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	39 400,00	35 600,00		35 600,00		3 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00						в том числе	в	
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						0703	1103					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292, 293,295	20 000,00	0,00					20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										
взносы в международные организации	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	x										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		70 470 566,76	60 895 936,73	1 060 999,11	59 834 937,62	0,00	0,00	9 574 630,03		
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	20 000,00	0,00	1 060 999,11	53 383 482,27	0,00	0,00	20 000,00		
из них:												
услуги связи	2640.1	244	221	372 755,87	348 620,05		348 620,05			24 135,82		
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 522 757,82	2 522 757,82		2 522 757,82			0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	196 833,11	179 263,62		179 263,62			17 569,49		
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	526 999,11	526 999,11	526 999,11	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 750 615,71	2 064 198,68		2 064 198,68			686 417,03		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	51 733 107,86	45 198 526,26		45 198 526,26			6 534 581,60		
страхование	2640.7	244	227	48 772,16	48 772,16		48 772,16					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	1 069 560,00	1 069 560,00	534 000,00	535 560,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	3 415 203,59	2 485 783,68	0,00	2 485 783,68	0,00	0,00	929 419,91		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	94 485,00	94 485,00		94 485,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00					0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)						в том числе	
				5	6	в том числе		7	8	9	
						0703	1103				
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		67 247 728,32	59 556 588,32	884 000,00	58 672 588,32	0,00	0,00	7 691 140,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		1 000 000,00						1 000 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225								
	2630.1	243	226	20 000,00						20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 341 859,45	53 033 225,63	884 000,00	52 149 225,63	0,00	0,00	6 308 633,82	
из них:											
услуги связи	2640.1	244	221	311 435,82	287 300,00		287 300,00			24 135,82	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00			0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	188 206,80	170 637,31		170 637,31			17 569,49	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 600 681,08	1 914 264,05		1 914 264,05			686 417,03	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	49 728 798,45	45 077 706,88		45 077 706,88			4 651 091,57	
страхование	2640.7	244	227	48 772,16	48 772,16		48 772,16				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	1 039 000,00	1 039 000,00	534 000,00	505 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе					субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		в том числе				
					6	7	8	9			
	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9		
доходы от операций с активами, всего	1900			300,00	0,00	0,00			300,00		
в том числе:											
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	x	300,00	0,00	0,00			300,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	300,00					300,00		
доход от реализации готовой продукции, товаров)	1912	440	131	0,00					0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	0703.510										
дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1101.510	510		0,00	0,00	0,00					
Расходы, всего:	2000	x		203 922 300,00	190 548 800,00	178 767 700,00	0,00	0,00	13 373 500,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	133 806 111,68	128 257 311,68	117 360 211,68			5 548 800,00		
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346	131 049 200,00	126 522 400,00	115 625 300,00			4 526 800,00		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	x	100 675 500,00	97 175 500,00	88 806 000,00			3 500 000,00		
из них: педагогических работников	2111	111	211	48 475 700,00	47 975 700,00	43 094 400,00			500 000,00		
прочего основного персонала	2112	111	211	0,00	0,00						
административно-управленческого персонала	2113	111	211	51 749 800,00	48 849 800,00	45 411 600,00			2 900 000,00		
вспомогательного персонала	2114	111	211	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	450 000,00	350 000,00	300 000,00			100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 756 911,68	1 734 911,68	1 734 911,68			1 022 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу	2122	112	212	12 000,00	10 000,00	10 000,00			2 000,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226	2 744 911,68	1 724 911,68	1 724 911,68			1 020 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	30 373 700,00	29 346 900,00	26 819 300,00			1 026 800,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 373 700,00	29 346 900,00	26 819 300,00			1 026 800,00		
на иные выплаты работникам	2142	119									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе					субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				Всего	6	в том числе		7		
	2	3	4	5	6	0703	1103			
1						6.1	6.2			
обеспечение мер на сокращ. произв. травмат. и проф. заболевл. в счет страх. взносов	2143	119	346	0,00	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства грантов	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 337 360,00	2 203 800,00	0,00	2 203 800,00	0,00	133 560,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 277 960,00	2 168 200,00		2 168 200,00		109 760,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	39 400,00	35 600,00		35 600,00		3 800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293,295	20 000,00	0,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								
взносы в международные организации	2420	862								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе					8	9
				6	в том числе		7	8		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703				
Всего	5	6	6.1	6.2	7	8	9			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	244	346	1 441 770,49	849 868,79		849 868,79		591 901,70	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений		244	347	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	324 091,64	60 759,64		60 759,64		263 332,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 146 843,37	6 784 337,19		6 784 337,19		362 506,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(ми)государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(ми) муниципальными учреждениями	2672	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 024 900,00	0,00		0,00		-2 024 900,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	180	-700 000,00					-700 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-1 324 900,00					-1 324 900,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	70 470 566,76	67 247 728,32	67 778 828,32	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	25 672 509,03	1 385 058,14		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		25 672 509,03	1 385 058,14	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	44 798 057,73	65 862 670,18	67 778 828,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	35 927 148,36	58 171 530,18	60 087 688,32	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35 927 148,36	58 171 530,18	60 087 688,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	8 870 909,37	7 691 140,00	7 691 140,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	8 870 909,37	7 691 140,00	7 691 140,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	44 798 057,73	67 247 728,32	67 778 828,32	
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025	44 798 057,73	1 385 058,14		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026	x	65 862 670,18	0,00	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027	x	x	67 778 828,32	
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					

Начальник планово-экономического отдела _____ О.А. Шаповалова (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ А.А. Старинова (подпись) (инициалы, фамилия)

231-70-46 (телефон) 231-70-46 (факс)