

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО КК ДЮСШ

Н.Ю. Анисимова

12 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год (плановый период 2024 и 2025 годы)**

государственного бюджетного учреждения  
дополнительного образования Краснодарского края  
детско-юношеской спортивной школы

г. Краснодар, ул. Бородина, 19

ИНН/КПП 2312061122/231201001

министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2022
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	15 005 669,11	2 000 000,00	2 000 000,00	
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001.1	x	x	11 440 269,45	0,00	0,00	
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.2	x	x	3 565 399,66	2 000 000,00	2 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>129 514 800,00</b>	<b>123 225 800,00</b>	<b>123 665 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	127 314 800,00	120 645 800,00	121 085 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 714 800,00	118 145 800,00	118 585 500,00	
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	3 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			120 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов	1910	400		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		20 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	20 000,00			x
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1982	510	510	20 000,00			x
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510	510	0,00			x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>143 623 387,37</b>	<b>125 234 495,59</b>	<b>127 018 594,11</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	86 884 800,00	80 915 558,60	80 864 163,01	x
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	85 703 400,00	80 874 358,60	80 822 963,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 226	65 847 600,00	62 173 471,00	62 143 274,60	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 165 443,30	19 947 672,06	19 947 672,06	
прочего основного персонала	2112	111	211	9 386 207,20	9 386 207,20	11 094 308,80	x
административно-управленческого персонала	2113	111	211	7 192 020,30	6 095 342,60	6 061 415,88	x
вспомогательного персонала	2114	111	211	29 663 929,20	26 454 249,14	24 749 877,86	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	440 000,00	290 000,00	290 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212, 226	1 181 400,00	41 200,00	41 200,00	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	13 200,00	41 200,00	41 200,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 168 200,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	19 855 800,00	18 700 887,60	18 679 688,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 848 835,32	18 700 887,60	18 679 688,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев. в счет страх.взносов	2143	119					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2144	119	265	6 964,68			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
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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2024 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2025 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	8	
1	2	3	4	5	6	7	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	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		1 745 954,03	1 874 172,51	1 874 172,51	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 356 331,36	1 763 654,05	1 763 654,05	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	367 622,67	65 518,46	65 518,46	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	22 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>54 992 633,34</b>	<b>42 444 764,48</b>	<b>44 280 258,59</b>		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, 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	243	225	599 805,19				
			226	11 996,10				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>47 617 267,76</b>	<b>37 238 995,21</b>	<b>39 074 489,32</b>		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	346 627,76	320 620,00	320 620,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	6	
I	2	3	4	5	6	7	8	
транспортные услуги	2640.2	244	222	317 332,60	18 000,00	18 000,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	528 976,85	362 561,77	362 561,77		
арендная плата за использованием имущества	2640.3	244	224	200 000,00	0,00	1 835 494,11		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 103 854,46	1 835 494,11	1 835 494,11		
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	27 418 220,79	25 357 092,61	25 357 092,61		
страхование	2640.6	244	227	41 016,98	39 701,06	39 701,06		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	8 453 134,90	1 689 079,75	1 689 079,75		
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	8 208 103,42	7 616 445,91	7 616 445,91		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	45 932,20	86 226,40	86 226,40		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	1 138 558,98	856 308,33	856 308,33		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	605 056,57	1 137 418,22	1 137 418,22		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	5 240 646,20	3 205 083,97	3 205 083,97		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	873 837,47	1 890 358,99	1 890 358,99		
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений	2640.16	244	347	0,00	104 500,00	104 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа)	2640.17	244	349	304 072,00	286 550,00	286 550,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	245	226					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	6 763 564,29	5 205 769,27	5 205 769,27		
в том числе:	2670	400						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-877 081,74</b>	<b>-789 481,74</b>	<b>-482 400,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-150 000,00	-62 400,00	-62 400,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-727 081,74	-727 081,74	-420 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показывает прочные поступления в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.











Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе					субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703	1101	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 745 954,03</b>	<b>1 660 185,67</b>	<b>1 112 324,40</b>	<b>547 861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 768,36</b>
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 356 331,36	1 290 563,00	864 677,21	425 885,79			65 768,36
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	367 622,67	367 622,67	246 307,19	121 315,48			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	22 000,00	2 000,00	1 340,00	660,00			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)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>54 992 633,34</b>	<b>50 382 483,78</b>	<b>28 445 150,33</b>	<b>21 937 333,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610 149,56</b>
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	243	225	599 805,19						599 805,19
	2630.1	243	226	11 996,10						11 996,10
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>47 617 267,76</b>	<b>43 879 719,49</b>	<b>24 093 395,82</b>	<b>19 786 323,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 737 548,27</b>
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	346 627,76	329 627,76	215 856,94	113 770,82			17 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	317 332,60	195 000,00	48 000,00	147 000,00			122 332,60











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					субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				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		
	2	3	4	5	6	0703	1101	7	8	9
I							6.2			
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900			100 000,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	100 000,00						100 000,00
доход от реализации готовой продукции, товаров)	1912	440	131	0,00						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		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	0,00				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>133 128 200,00</b>	<b>126 530 600,00</b>	<b>88 366 100,00</b>	<b>38 164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 597 600,00</b>
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	86 421 800,00	84 469 000,00	67 990 000,00	16 479 000,00			1 952 800,00
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346	85 367 400,00	83 444 600,00	67 833 800,00	15 610 800,00			1 922 800,00
в том числе:										
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>65 910 405,69</b>	<b>64 410 405,69</b>	<b>52 397 663,89</b>	<b>12 012 741,80</b>			<b>1 500 000,00</b>
из них: педагогических работников	2111	111	211	2 538 400,00	2 510 400,00	2 510 400,00	9 386 207,20			200 000,00
прочего основного персонала	2112	111	211	9 386 207,20	9 386 207,20	6 408 190,78	783 829,52			
административно-управленческого персонала	2113	111	211	7 192 020,30	7 192 020,30	20 581 073,11	1 802 705,08			1 200 000,00
вспомогательного персонала	2114	111	211	23 583 778,19	22 383 778,19	300 000,00	40 000,00			100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	440 000,00	1 024 400,00	156 200,00	868 200,00			30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 054 400,00	0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00					
прочие социальные выплаты персоналу	2122	112	212	41 200,00	11 200,00	1 200,00	10 000,00			30 000,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 013 200,00	1 013 200,00	155 000,00	858 200,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213/346</b>	<b>19 456 994,31</b>	<b>19 034 194,31</b>	<b>15 436 136,11</b>	<b>3 598 058,20</b>			<b>422 800,00</b>



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					субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				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		
						0703	1101			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 456 994,31	19 034 194,31	15 436 136,11	3 598 058,20			422 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119								
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев. 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 социальные и иные выплаты населению, всего	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	1 853 537,91	1 746 136,91	1 183 736,91	562 400,00	0,00	0,00	107 401,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 641 675,06	1 582 274,06	1 141 849,54	440 424,52			59 401,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	290	166 862,85	161 862,85	40 547,37	121 315,48			5 000,00
	2330	853	290	45 000,00	2 000,00	1 340,00	660,00			43 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
						0703	1101			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
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)	2500	x								
исполнение судебных актов Росейской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>44 852 862,09</b>	<b>40 315 463,09</b>	<b>19 192 363,09</b>	<b>21 123 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 399,00</b>
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	243	225	0,00						
	2630.1	243	226	0,00						
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>39 376 549,34</b>	<b>35 096 169,78</b>	<b>15 417 811,83</b>	<b>19 678 357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 379,56</b>
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	325 820,00	308 200,00	207 100,00	101 100,00			17 620,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 005 800,00	995 000,00	148 000,00	847 000,00			10 800,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	524 229,47	508 806,69	345 348,74	163 457,95			15 422,78
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	5 001 209,64	4 712 900,00	3 810 000,00	902 900,00			288 309,64
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	22 661 796,43	20 037 603,54	6 508 060,16	13 529 543,38			2 624 192,89
страхование	2640.7	244	227	41 016,98	41 016,98	30 315,74	10 701,24			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	2 017 161,91	1 952 045,16	1 171 601,16	780 444,00			65 116,75





Наименование показателя	Код строки	Код по 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
				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	
					0703	1101			
Всего	5	6	6.1	6.2	7	8	9		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482 400,00</b>	<b>-482 400,00</b>	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	180				-62 400,00	-62 400,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	180				-420 000,00	-420 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							











Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 641 675,06	1 582 274,06	1 141 849,54	440 424,52			59 401,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	166 862,85	161 862,85	40 547,37	121 315,48			5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	45 000,00	2 000,00	1 340,00	660,00			43 000,00
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)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>45 081 962,09</b>	<b>40 544 563,09</b>	<b>19 357 163,09</b>	<b>21 187 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 399,00</b>
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	243	225	0,00						
	2630.1	243	226	0,00						
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>39 876 192,82</b>	<b>35 595 813,26</b>	<b>15 791 960,04</b>	<b>19 803 853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 379,56</b>
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	320 620,00	303 000,00	196 950,00	106 050,00			17 620,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	18 000,00	7 200,00	4 680,00	2 520,00			10 800,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	362 561,77	347 138,99	243 788,96	103 350,03			15 422,78
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 835 494,11	1 547 184,47	1 036 613,59	510 570,88			288 309,64









№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пре-дседни планового периода
					на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	X	54 992 633,34	44 852 862,09	46 917 456,20	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X	6 592 286,11	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:	26310		5 535 179,92	0,00	0,00	
1.3.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	48 400 347,23	44 852 862,09	46 917 456,20	
1.4.	в том числе:	26410	X	44 847 303,86	40 315 463,09	40 544 563,09	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	44 847 303,86	40 315 463,09	40 544 563,09	
1.4.1.1.	в том числе:	26412	X				
1.4.1.2.	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.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26421	X	0,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26422	X				
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X				
1.4.3.	за счет средств областного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.	в том числе:	26441	X				
1.4.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26442	X				
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.	в том числе:	26451	X				
1.4.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26452	X				
1.4.5.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500	X	48 400 347,23	44 852 862,09	46 917 456,20	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки	26510	2023	48 400 347,23	0,00		
2.1.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024	X	44 852 862,09	0,00	
2.2.	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025	X	X	46 917 456,20	
2.3.	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	X				
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> в том числе по году начала закупки	26610					

Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_ О.А. Шалимова (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.А. Старикова (подпись) (инициалы, фамилия)

231-70-46 (телефон)