



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО КК ДЮСШ

Н.Ю. Анисимова

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год (плановый период 2023 и 2024 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	24.01.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	30.12.2021
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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							
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001	x	x	10 110 983,58	2 000 000,00	2 000 000,00	
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.1	x	x	7 930 564,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001.2	x	x	2 180 419,32	2 000 000,00	2 000 000,00	
0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			119 970 200,00	121 588 400,00	121 638 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	117 390 200,00	119 008 400,00	119 058 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 890 200,00	116 508 400,00	116 558 400,00	
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	2 500 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 400 000,00	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			100 000,00	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 ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	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		129 598 783,58	123 106 000,00	123 156 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	80 336 419,32	80 814 163,01	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	79 345 219,32	80 772 963,01	80 822 963,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 226	61 008 294,91	62 104 872,60	62 143 274,60	x
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 732 983,36	19 947 672,06	19 947 672,06	x
прочего основного персонала	2112	111	211	10 665 919,20	11 055 598,80	11 094 308,80	x
административно-управленческого персонала	2113	111	211	6 574 192,20	6 061 415,88	6 061 415,88	x
вспомогательного персонала	2114	111	211	23 745 200,15	24 750 185,86	24 749 877,86	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212, 226	991 200,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	950 000,00	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	18 336 924,41	18 668 090,41	18 679 688,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 336 924,41	18 668 090,41	18 679 688,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
обеспечение мер на сокращ.пронзв.травмат. и проф.заболевл. в счег страх.взносов	2143	119					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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		1 874 172,51	1 874 172,51	1 874 172,51		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 763 654,05	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	65 518,46	65 518,46	65 518,46		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	45 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		47 388 191,75	40 417 664,48	40 417 664,48		
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	0,00				
			226	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 818 924,22	35 211 895,21	35 211 895,21		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	343 429,47	320 620,00	320 620,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	18 000,00	18 000,00	18 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
коммунальные услуги	2640.3	244	223	516 219,33	362 561,77	362 561,77	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	1 914 150,65	1 835 494,11	1 835 494,11	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	29 252 954,22	23 419 096,61	23 419 096,61	
страхование	2640.6	244	227	39 701,06	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	1 689 079,75	1 689 079,75	1 689 079,75	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	8 045 389,74	7 527 341,91	7 527 341,91	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	86 226,40	86 226,40	86 226,40	
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	856 308,33	856 308,33	856 308,33	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	1 655 597,05	1 137 418,22	1 137 418,22	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	3 205 083,97	3 205 083,97	3 205 083,97	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	1 858 643,99	1 858 774,99	1 858 774,99	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений	2640.16	244	347	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	229 030,00	229 030,00	229 030,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226				
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 569 267,53	5 205 769,27	5 205 769,27	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-482 400,00	-482 400,00	-482 400,00	x
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-62 400,00	-62 400,00	-62 400,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

⁴ 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.

⁵ 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (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.

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 24.01.2022 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 в том числе						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	субсидия на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 110 983,58	7 930 564,26	4 674 140,08	3 256 424,18			2 180 419,32
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			119 970 200,00	114 890 200,00	78 217 300,00	36 672 900,00	0,00		5 080 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	117 390 200,00	114 890 200,00	78 217 300,00	36 672 900,00			2 500 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 890 200,00	114 890 200,00	78 217 300,00	36 672 900,00			
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	2 500 000,00						2 500 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 400 000,00						2 400 000,00

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		7	8				9
					Всего	0703						
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9		
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	18 336 924,41	17 872 276,00	14 424 698,00	3 447 578,00			464 648,41		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 336 924,41	17 872 276,00	14 424 698,00	3 447 578,00			464 648,41		
на иные выплаты работникам	2142	119										
обеспечение мер на сокращ.против. 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)	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 специального фонда	2220	340										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представление 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	1 874 172,51	1 766 771,51	1 183 736,91	583 034,60	0,00	0,00	107 401,00		

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	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	8		
						0703	1101				
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 763 654,05	1 704 253,05	1 141 849,54	562 403,51			59 401,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	65 518,46	60 518,46	40 547,37	19 971,09			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 результате	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 388 191,75	42 900 792,75	19 267 903,17	23 632 889,58	0,00	0,00	4 487 399,00	
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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 818 924,22	37 588 544,66	15 494 440,48	22 094 104,18	0,00	0,00	4 230 379,56	
из них:											
услуги связи	2640.1	244	221	343 429,47	325 809,47	220 011,77	105 797,70			17 620,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	18 000,00	7 200,00	4 824,00	2 376,00			10 800,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	516 219,33	500 796,55	410 505,61	90 290,94			15 422,78	

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2023 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) в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				5	6	в том числе		7	8	
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 000 000,00	0,00					2 000 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			121 588 400,00	116 508 400,00	79 318 100,00	37 190 300,00	0,00		5 080 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	119 008 400,00	116 508 400,00	79 318 100,00	37 190 300,00			2 500 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 508 400,00	116 508 400,00	79 318 100,00	37 190 300,00			
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	2 500 000,00						2 500 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 400 000,00						2 400 000,00

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	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					7
						0703	1101	8			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	8	9		
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	18 668 090,41	18 245 290,41	14 680 029,40	3 565 261,01		422 800,00		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 668 090,41	18 245 290,41	14 680 029,40	3 565 261,01		422 800,00		
на иные выплаты работникам	2142	119									
обеспечение мер на сокращ.протв. травмат. и проф.заболев. в счет страх.взносов	2143	119	346	0,00	0,00						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющим 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									
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	1 874 172,51	1 766 771,51	1 183 736,91	583 034,60	0,00	107 401,00		

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					субсидии 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	
				Всего	в том числе			8				9
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703	1101					
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 763 654,05	1 704 253,05	1 141 849,54	562 403,51			59 401,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	65 518,46	60 518,46	40 547,37	19 971,09			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 результате	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 417 664,48	35 880 265,48	14 693 762,69	21 186 502,79	0,00	0,00	4 537 399,00		
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 211 895,21	30 931 515,65	11 128 559,64	19 802 956,01	0,00	0,00	4 280 379,56		
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		

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	
				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			8
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
налог на прибыль	3010	180	180	-62 400,00						-62 400,00

**Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2024 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) в том числе						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	субсидия на осуществление капитальных вложений	
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 000 000,00	0,00					2 000 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего: в том числе:	1000			121 638 400,00	116 558 400,00	79 317 700,00	37 240 700,00	0,00		5 080 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	119 058 400,00	116 558 400,00	79 317 700,00	37 240 700,00			2 500 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	116 558 400,00	116 558 400,00	79 317 700,00	37 240 700,00			
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	2 500 000,00						2 500 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	150	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 400 000,00						2 400 000,00

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					субсидия 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					7
						0703	1101	6.2			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
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	18 679 688,41	18 256 888,41	14 679 937,40	3 576 951,01			422 800,00	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 679 688,41	18 256 888,41	14 679 937,40	3 576 951,01			422 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119									
обеспечение мер на сокращ.протвн. травмат. и проф.заболев. в счет страх взносов	2143	119	346	0,00	0,00						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных 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 представление 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	1 874 172,51	1 766 771,51	1 183 736,91	583 034,60	0,00	0,00	107 401,00	

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	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	8		
						0703	1101				
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 763 654,05	1 704 253,05	1 141 849,54	562 403,51			59 401,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	65 518,46	60 518,46	40 547,37	19 971,09			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 результате	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		40 417 664,48	35 880 265,48	14 693 762,69	21 186 502,79	0,00	0,00	4 537 399,00	
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	226	0,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 211 895,21	30 931 515,65	11 128 559,64	19 802 956,01	0,00	0,00	4 280 379,56	
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	

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	
				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
						0703	1101			
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
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


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	47 388 191,75	40 417 664,48	40 417 664,48		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 359 079,15	187 136,88	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		6 359 079,15	187 136,88	0,00	0,00	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	41 029 112,60	40 230 527,60	40 417 664,48		
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	36 856 389,62	35 693 128,60	35 880 265,48		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	36 856 389,62	35 693 128,60	35 880 265,48		
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:							
1.4.2.1.1.	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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	41 029 112,60	40 417 664,48	40 417 664,48		
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	41 029 112,60	187 136,88			
2.2.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023	x	40 230 527,60	0,00		
2.3.	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024	x	x	40 417 664,48		
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						

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.Г. Трифонова
(подпись)

Е.В. Кунца
(расшифровка подписи)

234-63-95
(телефон)