

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО КК ДЮСШ

Н.Ю. Анисимова

03 _____ 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	31.03.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	24.02.2022
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	
Доходы, всего:	1000			120 022 933,97	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, созданного учреждения	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 нарушение 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				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода	7	
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			152 733,97	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		52 733,97				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	52 733,97			x	
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1982	510	510	51 833,97			x	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1983	510	510	900,00			x	
Расходы, всего:	2000	x		129 651 517,55	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		
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	23 595 200,15	24 750 185,86	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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
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.привл.граммат. и проф.заболев. в счет 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	Аналитический код	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
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, всего ⁷	2600	x		47 440 925,72	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		41 871 658,19	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	1 418 000,00	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	7	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	27 904 372,27	23 419 096,61	23 419 096,61		
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	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 (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Вылаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 вылаты, всего ⁹	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 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.

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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрено указание детализации.

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 фактические остатки 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 (микрорайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вылат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и вылаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих вылат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31.03.2022 г.

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						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	9		
						0703	1101				
1	2		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			120 022 933,97	114 942 033,97	78 235 377,35	36 706 656,62	0,00		5 080 900,00	
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, созданного учреждения	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 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	1400	150	150	2 400 000,00	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						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			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
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				51 833,97	18 077,35	33 756,62			100 900,00
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	X		0,00	0,00	0,00			100 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446							100 000,00
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131							100 000,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	X			52 733,97	18 077,35	33 756,62	0,00		900,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	0703,510 1101,510	510		52 733,97	18 077,35	33 756,62			900,00
Расходы, всего:	2000	X			129 651 517,55	82 909 517,43	39 963 080,80	0,00	0,00	6 778 919,32
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		80 336 419,32	62 439 800,00	15 713 400,00			2 183 219,32
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346		79 345 219,32	62 338 600,00	14 903 400,00			2 103 219,32
в том числе:										
оплата труда	2110	111	X		61 008 294,91	47 913 902,00	11 455 822,00			1 638 570,91
из них: педагогических работников	2111	111	211		19 732 983,36	19 494 413,36	19 494 413,36			238 570,00
прочего основного персонала	2112	111	211		10 665 919,20	10 665 919,20	10 665 919,20			
административно-управленческого персонала	2113	111	211		6 574 192,20	6 574 192,20	6 574 192,20			
вспомогательного персонала	2114	111	211		23 595 200,15	22 295 199,24	749 902,80			1 300 000,91
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266		440 000,00	340 000,00	40 000,00			100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			991 200,00	101 200,00	810 000,00			80 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266		0,00					
прочие социальные выплаты персоналу	2122	112	212		41 200,00	11 200,00	10 000,00			30 000,00
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2123	112	226		950 000,00	900 000,00	800 000,00			50 000,00

Наименование показателя	Код по 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
				в том числе		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
				0703	1101					
	2	3	4	5	6	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	
бюджетные 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		47 440 925,72	42 952 626,72	19 285 980,52	23 666 646,20	0,00	4 488 299,00	
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		41 871 658,19	37 640 378,63	15 512 517,83	22 127 860,80	0,00	4 231 279,56	
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	1 418 000,00	1 307 200,00	304 824,00	1 002 376,00		110 800,00	
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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе								
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
						0703	1101				7	8
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		5 080 070,00		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	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 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	1400	150	150	2 400 000,00	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 по 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	
				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		субсидия на осуществление капитальных вложений
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
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	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 ^в	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	0703.510			0,00						
1101.510	1981	510	510							
Расходы, всего:	2000	X		123 106 000,00	116 508 400,00	79 318 100,00	37 190 300,00	0,00	0,00	6 597 600,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	80 814 163,01	78 861 363,01	63 440 600,40	15 420 762,61			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, 213, 346	80 772 963,01	78 850 163,01	63 439 400,40	15 410 762,61			1 922 800,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	X	62 104 872,60	60 604 872,60	48 759 371,00	11 845 501,60			1 500 000,00
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 947 672,06	19 747 672,06	19 747 672,06				200 000,00
прочего основного персонала	2112	111	211	11 055 598,80	11 055 598,80		11 055 598,80			
административно-управленческого персонала	2113	111	211	6 061 415,88	6 061 415,88	5 311 513,08	749 902,80			
вспомогательного персонала	2114	111	211	24 750 185,86	23 550 185,86	23 550 185,86				1 200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	290 000,00	190 000,00	150 000,00	40 000,00			100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 200,00	11 200,00	1 200,00	10 000,00			30 000,00
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 выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2123	112	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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе		субсидия на осуществление капитальных вложений	
	2	3	4	6	7	0703	1101	8	9
1									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113				6.1	6.2		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	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	18 245 290,41		14 680 029,40	3 565 261,01		422 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119							
обеспечение мер на сокращении травмат. и проф. заболел. в счет страх взносов	2143	119	346	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 инвективно, 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	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					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
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 уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	290	65 518,46	60 518,46	40 547,37	19 971,09			5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	45 000,00	2 000,00	1 340,00	660,00			43 000,00
из них:	2400	x								
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

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2024 г.

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					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
				Всего	0703	1101	6.1	6.2			
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			121 638 400,00	79 317 700,00	37 240 700,00			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	119 058 400,00	116 558 400,00	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	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 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	80 000,00	
в том числе:											
1310				80 000,00						80 000,00	
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	150	2 400 000,00	0,00	0,00			0,00	2 400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	0,00							
в том числе:											
целевые субсидии											
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 400 000,00						2 400 000,00	

Наименование показателя	Код по 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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		
				в том числе			6	7					8	9
				Всего	0703	1101								
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	18 679 688,41	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. проигов. травмат. и проф. заболе.														
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 гражданским 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 пресьювание 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	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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Всего	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	8		
					субсидия 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 по 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
				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			
	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 закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№: л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	47 440 925,72	40 417 664,48	40 417 664,48	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (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				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 947 197,07	187 136,88	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		7 947 197,07	187 136,88	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	39 493 728,65	40 230 527,60	40 417 664,48	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35 179 349,66	35 693 128,60	35 880 265,48	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35 179 349,66	35 693 128,60	35 880 265,48	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	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	Сумма			
				на 2023 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
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	39 493 728,65	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	39 493 728,65	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Исполнитель  (подпись)

Н.Г. Трифонова
(фамилия, имя)

234-63-95
(телефон)

Е.В. Кунца
(расшифровка подписи)