



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБУ ДО КК ДЮСШ

Е.И. Илюшина

06 _____ 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	29.06.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	27.05.2022
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 ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 110 983,58	2 000 000,00	2 000 000,00	
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001.1	x	x	7 930 564,26	0,00	0,00	
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.2	x	x	2 180 419,32	2 000 000,00	2 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	122 902 346,39	123 615 500,00	123 665 500,00	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего	1200	130	130	119 439 723,42	121 035 500,00	121 085 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 917 300,00	118 535 500,00	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	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	22 423,42	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	3 229 889,00	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	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
целевые субсидии	1410	150	152	829 889,00				
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 финансовых 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		132 526 445,29	125 133 100,00	125 183 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	80 633 275,32	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	79 642 075,32	80 772 963,01	80 822 963,01	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 226	61 236 294,91	62 104 872,60	62 143 274,60	x	
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 960 983,36	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	23 595 200,15	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 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	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	18 405 780,41	18 668 090,41	18 679 688,41	x	
в том числе:	2141	119	213	18 405 780,41	18 668 090,41	18 679 688,41	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2143	119					x	
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев. в счет страх.взносов	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x	
в том числе:	2172	139					x	
на оплату труда стажеров	2200	300					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)								
социальные и иные выплаты населению, всего								
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	8	
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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	
из них:	2400	x					x	
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		50 018 997,46	42 444 764,48	42 444 764,48		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	225	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 449 729,93	37 238 995,21	37 238 995,21		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	343 429,47	320 620,00	320 620,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 423 312,38	18 000,00	18 000,00		

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	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	2 447 183,65	1 835 494,11	1 835 494,11		
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	29 837 451,89	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	1 793 579,75	1 689 079,75	1 689 079,75		
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	8 047 536,48	7 616 445,91	7 616 445,91		
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	1 907 822,73	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 многократного применения	2640.17	244	349	286 498,00	286 550,00	286 550,00		
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 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-486 884,68	-482 400,00	-482 400,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-66 884,68	-62 400,00	-62 400,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвидов 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 подвидов 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 видов 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 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 (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 29.06.2022 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						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				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	
						0703	1101			
	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				122 902 346,39	116 969 133,97	78 898 577,35	38 070 556,62	829 889,00	5 103 323,42
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
	1110									
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		119 439 723,42	116 917 300,00	78 880 500,00	38 036 800,00	0,00	2 522 423,42
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		116 917 300,00	116 917 300,00	78 880 500,00	38 036 800,00		
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		22 423,42					22 423,42
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 штрафов 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		3 229 889,00	0,00	0,00	0,00	829 889,00	2 400 000,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152		829 889,00				829 889,00	

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	5	6	в том числе		7	8	9
						0703	1101			
	2		4			6.1	6.2			
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	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	51 833,97	18 077,35	33 756,62			100 900,00
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 ⁶	1980	x		52 733,97	51 833,97	18 077,35	33 756,62			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	51 833,97	18 077,35	33 756,62			900,00
Расходы, всего:	2000	x		132 526 445,29	124 899 698,23	83 572 717,43	41 326 980,80	829 889,00	0,00	6 796 858,06
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x 211, 266,	80 633 275,32	78 153 200,00	62 439 800,00	15 713 400,00	296 856,00		2 183 219,32
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	213, 346	79 642 075,32	77 242 000,00	62 338 600,00	14 903 400,00	296 856,00		2 103 219,32
в том числе:										
оплата труда	2110	111	x	61 236 294,91	59 369 724,00	47 913 902,00	11 455 822,00	228 000,00	0,00	1 638 570,91
из них: педагогических работников	2111	111	211	19 960 983,36	19 494 413,36	19 494 413,36		228 000,00		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	5 824 289,40	749 902,80			1 300 000,91
вспомогательного персонала	2114	111	211	23 595 200,15	22 295 199,24	22 295 199,24				100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	440 000,00	340 000,00	300 000,00	40 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		991 200,00	911 200,00	101 200,00	810 000,00			80 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00					
прочие несомнительные выплаты персоналу	2122	112	212	41 200,00	11 200,00	1 200,00	10 000,00			30 000,00

Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код по 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
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
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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x								
	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50 018 997,46	44 979 726,72	19 949 180,52	25 030 546,20	533 033,00	0,00	4 506 237,74
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		44 449 729,93	39 667 478,63	16 175 717,83	23 491 760,80	533 033,00	0,00	4 249 218,30
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	1 423 312,38	1 312 512,38	310 136,38	1 002 376,00			110 800,00

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	в том числе					субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
				Всего	0703	1101	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	6		
	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	516 219,33	410 505,61	90 290,94			15 422,78	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 447 183,65	1 089 538,33	536 302,68	533 033,00		288 309,64	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	29 837 451,89	9 979 050,22	17 383 308,78			2 475 092,89	
страхование	2640.6	244	227	41 016,98	30 315,74	10 701,24				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	1 793 579,75	1 241 616,16	486 846,84			65 116,75	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	8 047 536,48	2 894 543,62	3 876 136,62			1 276 856,24	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	86 226,40	57 771,69	28 454,71			0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	50 000,00	50 000,00				0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	856 308,33	486 632,40	329 452,11			40 223,82	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 655 597,05	543 387,42	785 817,41			326 392,22	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 205 083,97	934 508,51	2 270 575,46			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 907 822,73	813 575,60	411 836,93			682 410,20	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений		244	347	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	286 498,00	58 668,00	0,00			227 830,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	226	0,00	0,00					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 569 267,53	3 773 462,69	1 538 785,40			257 019,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными/государственными учреждениями)	2671	406								
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								

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
				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	
						0703	1101			
	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			123 615 500,00	118 535 500,00	79 981 300,00	38 554 200,00	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	121 035 500,00	118 535 500,00	79 981 300,00	38 554 200,00		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	118 535 500,00	118 535 500,00	79 981 300,00	38 554 200,00			
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 возмещения 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	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	

Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	5	6	в том числе		7	8	9
						0703	1101			
Всего										
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	18 668 090,41	18 245 290,41	14 680 029,40	3 565 261,01			422 800,00
в том числе:	2141	119	213	18 668 090,41	18 245 290,41	14 680 029,40	3 565 261,01			422 800,00
на выплаты по оплате труда	2142	119								
на иные выплаты работникам	2143	119	346	0,00	0,00					
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев.	2150	131								
в счет страх.взносов	2160	134								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусств грантов	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 874 172,51	1 766 771,51	1 183 736,91	583 034,60	0,00	0,00	107 401,00

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
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		42 444 764,48	37 907 365,48	15 356 962,69	22 550 402,79	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		37 238 995,21	32 958 615,65	11 791 759,64	21 166 856,01	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

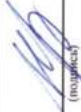
Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе		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
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		42 444 764,48	37 907 365,48	15 356 962,69	22 550 402,79	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		37 238 995,21	32 958 615,65	11 791 759,64	21 166 856,01	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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	50 018 997,46	42 444 764,48	42 444 764,48		
	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 Федеральными 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 ¹²	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	42 071 800,39	42 257 627,60	42 444 764,48		
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 206 449,66	37 720 228,60	37 907 365,48		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	37 206 449,66	37 720 228,60	37 907 365,48		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	533 033,00				
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	533 033,00				
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					
	в том числе:							
1.4.4.1.	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					
	в том числе:							
1.4.5.1.	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	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х	42 071 800,39	42 444 764,48	42 444 764,48		
2.1.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	42 071 800,39	187 136,88			
2.2.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023	х	42 257 627,60	0,00		
2.3.	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024	х	х	42 444 764,48		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Главный бухгалтер



Е.В. Куница
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.Г. Трифонова
(фамилия, имя, отчество)

231-70-46
(номер телефона)

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) »

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.