

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО КК СШ

"Академия гандбола"

Н.Ю. Анисимова

" 29 " 12 2023г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (плановый период 2025 и 2026 годы)**

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

г. Краснодар, ул. Бородина, 19

ИНН/КПП 2312061122/231201001

министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	29.12.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	02088499
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03208269

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 757 492,98	2 000 000,00	2 000 000,00	
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0001.1	x	x	7 874 896,26	0,00	0,00	
от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001.2	x	x	2 882 596,72	2 000 000,00	2 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			166 251 673,88	169 629 200,00	172 039 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	163 941 673,88	167 619 200,00	170 029 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	157 917 200,00	161 594 200,00	164 004 400,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	1250	130	139	24 473,88	25 000,00	25 000,00	
расходов							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1320	140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:								
выбытие нефинансовых активов	1910	400		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доход от реализации готовой продукции, товаров	1912	440	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		175 609 166,86	170 229 200,00	172 639 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	107 964 000,00	111 171 690,00	113 102 295,60	x	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213	106 213 700,00	109 429 600,00	111 360 200,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 226	81 600 700,00	84 070 600,00	85 553 400,00	x	
из них: педагогических работников	2111	111	211	37 734 000,00	38 977 900,00	40 460 700,00	x	
прочего основного персонала	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
административно-управленческого персонала	2113	111	211	43 416 700,00	44 642 700,00	44 642 700,00	x	
вспомогательного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266, 212, 226	1 750 300,00	1 742 090,00	1 742 095,60	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	12 000,00	11 990,00	11 995,60	x	
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 738 300,00	1 730 100,00	1 730 100,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	24 613 000,00	25 359 000,00	25 806 800,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 613 000,00	25 359 000,00	25 806 800,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
обеспечение мер на сокращ.произв.травмат. и проф.заболев. в счет страх.взносов	2143	119					x	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2144	119	265	0,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальных выплат	2210	320					x
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 361 769,41	2 361 769,41	2 361 769,41	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 298 669,41	2 298 669,41	2 298 669,41	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	41 100,00	41 100,00	41 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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 правительством 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		65 283 397,45	56 695 740,59	57 175 334,99	
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	117 806,83			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 960 410,69	51 293 208,46	51 098 666,81		
из них:								
услуги связи	2640.1	244	221	323 270,60	303 532,00	303 532,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 683 500,00	1 683 500,00	1 683 500,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	574 435,32	470 546,10	511 698,04		
арендная плата за пользование имуществом	2640.3	244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 131 978,58	2 116 776,82	2 116 776,82		
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	40 883 423,20	39 523 699,02	39 288 005,43		
страхование	2640.6	244	227	48 772,16	48 772,16	48 772,16		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	802 940,00	568 068,00	568 068,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	340	12 162 090,84	6 228 314,36	6 228 314,36		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	49 218,00	49 218,00	49 218,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	1 103 729,78	988 220,50	988 220,50		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	8 564 857,20	3 646 590,00	3 646 590,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	2 051 763,86	1 151 763,86	1 151 763,86		
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	392 522,00	392 522,00	392 522,00		
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	6 205 179,93	5 402 532,13	6 076 668,18		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	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 Порядок 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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,

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							

работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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		
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703	1101	1103	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 деятельности	
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9		
цельные субсидии	1510	180		0,00			6.2					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
в том числе:												
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	446	10 000,00						10 000,00		
доход от реализации готовой продукции, товаров)	1912	440	131	0,00						0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, всего	1981	0703.510 1101.510	510	0,00	0,00							
Расходы, всего:	2000	x		175 609 166,86	165 792 096,26	16 665 245,22	0,00	149 126 851,04	0,00	0,00	9 817 070,60	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	107 964 000,00	103 015 200,00	10 019 800,00	0,00	92 995 400,00	0,00	0,00	4 948 800,00	
из них: на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266, 213, 346	106 213 700,00	101 686 900,00	10 019 800,00	0,00	91 667 100,00	0,00	0,00	4 526 800,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	x	81 600 700,00	78 100 700,00	7 695 800,00	0,00	70 404 900,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
из них: педагогических работников	2111	111	211	37 734 000,00	37 234 000,00	4 545 500,00		32 688 500,00			500 000,00	
прочего основного персонала	2112	111	211	0,00	0,00	0,00						
административно-управленческого персонала	2113	111	211	43 416 700,00	40 516 700,00	3 100 300,00		37 416 400,00			2 900 000,00	
вспомогательного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	266	450 000,00	350 000,00	50 000,00		300 000,00			100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 750 300,00	1 328 300,00	0,00	0,00	1 328 300,00	0,00	0,00	422 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00						
прочие не социальные выплаты персоналу	2122	112	212	12 000,00	10 000,00			10 000,00			2 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 738 300,00	1 318 300,00			1 318 300,00			420 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213/346	24 613 000,00	23 586 200,00	2 324 000,00	0,00	21 262 200,00	0,00	0,00	1 026 800,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 613 000,00	23 586 200,00	2 324 000,00		21 262 200,00	0,00	0,00	1 026 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			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	
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703	в том числе		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	государства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							6	6.1			
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9	
1											
взносы в международные организации	2420	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	x									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		65 283 397,45	60 521 959,48	6 645 445,22	0,00	0,00	0,00	4 761 437,97	
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	0,00					0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	117 806,83	54 507 979,55	6 645 445,22	0,00	0,00	0,00	117 806,83	
из них:				58 960 410,69				47 862 534,33		4 452 431,14	
услуги связи	2640.1	244	221	323 270,60	306 970,60			306 970,60		16 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 683 500,00	1 683 500,00			1 683 500,00		0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	574 435,32	551 679,69			551 679,69		22 755,63	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 131 978,58	1 701 584,11			1 701 584,11		430 394,47	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	40 883 423,20	37 579 260,66	537 178,02		37 042 082,64		3 304 162,54	
страхование	2640.7	244	227	48 772,16	48 772,16			48 772,16			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	802 940,00	802 940,00			802 940,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	12 162 090,84	11 483 272,34	5 758 267,20	0,00	5 725 005,14	0,00	678 818,50	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	49 218,00	49 218,00			49 218,00		0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00			0,00		0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 103 729,78	1 075 562,28			1 075 562,28		28 167,50	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00			0,00		0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 564 857,20	8 564 857,20	4 918 267,20		3 646 590,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00						в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				в том числе										
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0703	1103	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					
1														
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												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		56 695 740,59	53 116 373,22	850 000,00	52 266 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 367,37	
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		51 293 208,46	47 905 041,09	850 000,00	47 055 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 167,37	
из них:														
услуги связи	2640.1	244	221	303 532,00	287 232,00		287 232,00						16 300,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 683 500,00	1 683 500,00		1 683 500,00						0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	470 546,10	447 790,47		447 790,47						22 755,63	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00								
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 116 776,82	1 686 382,35		1 686 382,35						430 394,47	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	39 523 699,02	37 283 800,25	500 000,00	36 783 800,25						2 239 898,77	
страхование	2640.7	244	227	48 772,16	48 772,16		48 772,16							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	568 068,00	568 068,00		568 068,00							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2026 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
				6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 000 000,00					2 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			172 039 400,00	11 104 800,00	152 899 600,00	0,00		8 035 000,00	
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	170 029 400,00	11 104 800,00	152 899 600,00			6 025 000,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	164 004 400,00	11 104 800,00	152 899 600,00				
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	6 000 000,00					6 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	25 000,00					25 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00					0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	2 000 000,00					2 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								

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		
	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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		57 175 334,99	53 595 967,62	850 000,00	52 745 967,62	0,00	0,00	3 579 367,37
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		51 098 666,81	47 710 499,44	850 000,00	46 860 499,44	0,00	0,00	3 388 167,37
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	303 532,00	287 232,00		287 232,00			16 300,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 683 500,00	1 683 500,00		1 683 500,00			0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	511 698,04	488 942,41		488 942,41			22 755,63
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 116 776,82	1 686 382,35		1 686 382,35			430 394,47
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	39 288 005,43	37 048 106,66	500 000,00	36 548 106,66			2 239 898,77
страхование	2640.7	244	227	48 772,16	48 772,16		48 772,16			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	568 068,00	568 068,00		568 068,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2640.10	244	340	6 228 314,36	5 549 495,86	0,00	5 549 495,86			678 818,50
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	49 218,00	49 218,00		49 218,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00		0,00			0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	988 220,50	960 053,00		960 053,00			28 167,50
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00		0,00			0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 646 590,00	3 646 590,00		3 646 590,00			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	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе		субсидия на осуществление выполнения задания	
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 151 763,86	716 972,86			434 791,00		
увеличение стоимости материальных запасов (материалов) для целей кап. вложений		244	347	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	392 522,00	176 662,00			215 860,00		
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	0,00	0,00					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 076 668,18	5 885 468,18			191 200,00		
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 400 000,00	0,00			-1 400 000,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	180	-450 000,00				-450 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180	180	-950 000,00				-950 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹ в том числе:	26000	x	65 283 397,45	56 695 740,59	57 175 334,99	
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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	8 992 154,35	18 890,07		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		8 992 154,35	18 890,07	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	56 291 243,10	56 676 850,52	57 175 334,99	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	51 834 513,09	53 097 483,15	53 595 967,62	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	51 834 513,09	53 097 483,15	53 595 967,62	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	56 291 243,10	56 695 740,59	57 175 334,99	
2.1.	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	56 291 243,10	18 890,07		
2.2.	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024	x	56 676 850,52	0,00	
2.3.	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025	x	x	57 175 334,99	
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	x				
		26610					

Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) О.А. Шалимова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.А. Старикова (расшифровка подписи) 231-70-46 (телефон)