

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУ школа №
15 г. Краснодара



полное наименование учреждения (подразделения)

И.В.Самойленко

(ФИО)

12 сентября 2022 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № 15 г. Краснодара**

(полное наименование учреждения (подразделения))

350002, г. Краснодар, ул. Кузнечная, 167

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310024510/231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	12.09.2022
Дата предыдущего утверждения Плана	08.08.2022
по ОКПО	33708955
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	372 785,91			
в том числе:		x	x				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x	225 545,11			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	123 306,08			
целевые средства				23 934,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 177 288,33	35 644 995,93	35 697 895,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 513 895,93	35 644 995,93	35 697 895,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	34 988 800,00	35 119 900,00	35 172 800,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	525 095,93	525 095,93	525 095,93	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	10 000,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 598 392,40	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 563 392,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	35 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		55 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов		440	446	55 000,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		1,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнкВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
Расходы, всего:	2000	х		38 513 140,52	35 644 995,93	35 697 895,93	
в том числе:	2100	х					
на выплаты персоналу, всего		110		28 471 938,96	27 626 939,91	27 668 249,52	х
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		28 461 938,96	27 626 939,91	27 668 249,52	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	21 860 168,17	21 218 847,86	21 250 575,67	х
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	14 107 333,39	13 375 164,15	13 395 152,67	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	5 214 788,25	5 214 788,25	5 214 788,25	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 533 046,53	2 628 895,46	2 640 634,75	
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	115 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		10 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 601 770,79	6 408 092,05	6 417 673,85	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 594 270,42	6 408 092,05	6 417 673,85	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	7 500,37	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 000,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		750 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	750 000,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			х
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.2	360	296	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	705 353,00	700 353,00	700 353,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	698 853,00	698 853,00	698 853,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x		8 585 848,56	7 317 703,02	7 329 293,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		540 392,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	540 392,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 495 808,20	6 034 140,02	6 045 730,41	
из них:							
услуги связи		244	221	32 088,51	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	16 650,00	16 000,00	16 000,00	
коммунальные услуги		244	223	221 607,48	222 411,00	222 411,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 371 271,06	1 547 861,93	1 547 911,93	
прочие работы, услуги		244	226	1 370 157,00	1 262 188,00	1 262 188,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	581 280,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	343 889,60	174 357,18	185 897,57	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицин		244	341	0,00	4 500,00	4 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 085 000,00	2 024 800,00	2 024 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 800,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	387 624,55	663 821,91	663 821,91	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 440,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного	2650						
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 549 648,36	1 283 563,00	1 283 563,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 549 648,36	1 283 563,00	1 283 563,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-13 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-23 934,72			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-23 934,72			x

* АнКВД - аналитическая группа подвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	123 306,08			
в том числе:		х	х				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	123 306,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			625 095,93	525 095,93	525 095,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		525 095,93	525 095,93	525 095,93	
в том числе:	1210	130	131				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	525 095,93	525 095,93	525 095,93	
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	10 000,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	35 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		55 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов		440	446	55 000,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		1,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
Расходы, всего:	2000	х		735 403,01	525 095,93	525 095,93	
в том числе:	2100	х					
на выплаты персоналу, всего		110		201 810,00	201 810,00	201 810,00	х
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		201 810,00	201 810,00	201 810,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	155 000,00	155 000,00	155 000,00	х
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							х
прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 810,00	46 810,00	46 810,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 810,00	46 810,00	46 810,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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	290	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
в том числе:							
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2333	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
уплата иных платежей	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2600	x		532 093,01	321 785,93	321 785,93	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		502 093,01	303 222,93	303 222,93	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	20 061,00	20 061,00	20 061,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	180 507,46	183 161,93	183 161,93	
прочие работы, услуги		244	226	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/ КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	84 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медици		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	17 024,55	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247		30 000,00	18 563,00	18 563,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	30 000,00	18 563,00	18 563,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-13 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

* АнКВД - аналитическая группа подвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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	1	х	х	225 545,11			
в том числе:		х	х				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	225 545,11			
из них:		х	х				
общее образование РзПр 0702		х	х	225 545,11			
дополнительное образование РзПр 0703		х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 988 800,00	35 119 900,00	35 172 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 988 800,00	35 119 900,00	35 172 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	34 988 800,00	35 119 900,00	35 172 800,00	
из них:							
общее образование РзПр 0702		130	131	34 607 400,00	34 738 500,00	34 791 400,00	
дополнительное образование РзПр 0703		130	131	381 400,00	381 400,00	381 400,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		35 214 345,11	35 119 900,00	35 172 800,00	
в том числе:	2100	х					
на выплаты персоналу, всего		110		27 098 328,96	27 425 129,91	27 466 439,52	х
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		27 088 328,96	27 425 129,91	27 466 439,52	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	20 805 168,17	21 063 847,86	21 095 575,67	х
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	20 412 234,22	20 670 913,91	20 702 641,72	
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	282 933,95	282 933,95	282 933,95	
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:							
педагогических работников	2111	111	211	13 107 333,39	13 270 164,15	13 290 152,67	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
прочего основного персонала	2114	111	211	5 179 788,25	5 179 788,25	5 179 788,25	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 518 046,53	2 613 895,46	2 625 634,75	
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	5 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	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		6 283 160,79	6 361 282,05	6 370 863,85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 275 660,42	6 361 282,05	6 370 863,85	x
из них:							
на выплаты по оплате труда(общее образование РзПр 0702)		119	213	6 187 194,37	6 272 816,00	6 282 397,80	
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	88 466,05	88 466,05	88 466,05	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	7 500,37	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 000,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		750 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	750 000,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 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	290	703 853,00	698 853,00	698 853,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	698 853,00	698 853,00	698 853,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2600	x		6 662 163,15	6 995 917,09	7 007 507,48	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 142 514,79	5 730 917,09	5 742 507,48	
из них:							
услуги связи		244	221	32 088,51	25 200,00	25 200,00	
транспортные услуги		244	222	16 650,00	16 000,00	16 000,00	
коммунальные услуги		244	223	201 546,48	202 350,00	202 350,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 094 743,20	1 364 700,00	1 364 750,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 170 157,00	1 162 188,00	1 162 188,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	220 889,60	174 357,18	185 897,57	
из них:							
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	220 889,60	174 357,18	185 897,57	
увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование РзПр 0703)		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	2 406 440,00	2 786 121,91	2 786 121,91	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702)		244	340	2 406 440,00	2 786 121,91	2 786 121,91	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2022г. (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
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	4 500,00	4 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 085 000,00	2 024 800,00	2 024 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	300 000,00	663 821,91	663 821,91	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 440,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (дополнительное образование РзПр 0703)		244	340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 519 648,36	1 265 000,00	1 265 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 519 648,36	1 265 000,00	1 265 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

* АнКВД - аналитическая группа подвита доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 12 сентября 2022 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X		38 164 288,33	34 988 800,00	2 563 392,40	0,00	612 095,93
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	35 513 895,93	34 988 800,00	X	X	525 095,93
в том числе:								
общее образование РзПр 0702		130	131			34 607 400,00		
дополнительное образование РзПр 0703		130	131			381 400,00		
доходы от компенсации затрат		130	134					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14X	10 000,00	X	X	X	10 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	150	152	2 563 392,40	X			X
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155	35 000,00	X	X	X	35 000,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		0,00	X	X	X	
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X	0,00
выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС)	1510	180	189		X	X	X	-13 000,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	X		55 000,00	X	X	X	55 000,00
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов		420		0,00	X	X	X	
уменьшение стоимости материальных запасов		440		55 000,00	X	X	X	55 000,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		38 513 140,52	35 214 345,11	2 563 392,40	0,00	735 403,01
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		28 471 938,96	27 098 328,96	1 171 800,00	0,00	201 810,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		28 461 938,96	27 088 328,96	1 171 800,00	0,00	201 810,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	21 860 168,17	20 805 168,17	900 000,00	0,00	155 000,00
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	20 412 234,22	20 412 234,22			
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	100 000,00	100 000,00			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	282 933,95	282 933,95			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00			
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	14 107 333,39	13 107 333,39	895 000,00		105 000,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211	0,00				0,00
научных работников	2113	111	211	0,00				0,00
прочего основного персонала	2114	111	211	5 214 788,25	5 179 788,25			35 000,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 533 046,53	2 518 046,53	0,00		15 000,00
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	115 000,00	110 000,00	5 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	5 000,00	5 000,00			0,00
прочие работы, услуги		112	226	5 000,00	5 000,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00			0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00			

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 601 770,79	6 283 160,79	271 800,00	0,00	46 810,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 594 270,42	6 275 660,42	271 800,00	0,00	46 810,00
на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)		119	213	6 187 194,37	6 187 194,37			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	88 466,05	88 466,05			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	7 500,37	7 500,37			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	750 000,00	750 000,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00		0,00		
Иные выплаты населению	2220	360		0,00		0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	0,00		0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		705 353,00	703 853,00	0,00	0,00	1 500,00
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	698 853,00	698 853,00			0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	5 000,00	5 000,00			0,00
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00			0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00			0,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))		853	293	1 500,00	0,00			1 500,00
уплата иных платежей (другие экономические санкции)		853	295	0,00	0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		8 585 848,56	6 662 163,15	1 391 592,40	0,00	532 093,01
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		540 392,00	0,00	540 392,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	540 392,00		540 392,00		
прочие работы, услуги		243	226	0,00		0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		6 495 808,20	5 142 514,79	851 200,40	0,00	502 093,01
услуги связи		244	221	32 088,51	32 088,51	0,00		
транспортные услуги		244	222	16 650,00	16 650,00			
коммунальные услуги		244	223	221 607,48	201 546,48			20 061,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 371 271,06	1 094 743,20	96 020,40		180 507,46
прочие работы, услуги		244	226	1 370 157,00	1 170 157,00	0,00		200 000,00
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	581 280,00	0,00	581 280,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	343 889,60	220 889,60	38 500,00		84 500,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 800,00	0,00	64 800,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	387 624,55	300 000,00	70 600,00		17 024,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 440,00	1 440,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов		247		1 549 648,36	1 519 648,36	0,00	0,00	30 000,00
из них:				0,00				
коммунальные услуги		247	223	1 549 648,36	1 519 648,36			30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
из них:								
увеличение остатков средств		510	510	1,00	0,00			1,00
прочие поступления				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего				-23 934,72	0,00	-23 934,72	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств		610	610	-23 934,72		-23 934,72		
прочие выбытия				0,00				
Остаток средств на начало года		X		372 785,91	225 545,11	23 934,72	0,00	123 306,08
Остаток средств на конец года		X		0,00				

* АнКВД - аналитическая группа подвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код **	Сумма			
						на 2022г. (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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			8 585 848,56	7 317 703,02	7 329 293,41	
1.1.	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			865 268,73			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них*:	26310.1							
	из них**:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			7 720 579,83	6 995 917,09	7 007 507,48	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			5 796 894,42	6 995 917,09	7 007 507,48	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 796 894,42	6 995 917,09	7 007 507,48	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 391 592,40			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 391 592,40			
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них+:	26430.1	х						
	из них**:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			532 093,01	321 785,93	321 785,93	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			532 093,01	321 785,93	321 785,93	
	из них*:	26441.1							
	из них**:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						

