

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГБОУ школа

№ 15 г. Краснодара

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Е.А. Колмаков

(ФИО)

27 марта 2023 года

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	27.03.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	02.02.2023
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			
		АнКВ/КВР*	КОСГУ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	447 561,15			
в том числе:		х	х				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	227 323,56			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	84 793,21			
целевые средства	2	х	х	135 444,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			43 036 002,92	40 482 395,93	40 669 695,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 270 755,94	40 482 395,93	40 669 695,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	40 104 900,00	39 957 300,00	40 144 600,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	165 855,94	525 095,93	525 095,93	
доход деятельности		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140		2 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	2 000,00	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		2 708 246,98	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 660 387,40	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	47 859,58	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		565,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	565,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКвД/КВР*	КОСГУ	К				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		43 337 284,69	40 482 395,93	40 669 695,93		
в том числе:	2100	х						
на выплаты персоналу, всего		110		32 738 935,23	31 556 303,31	31 703 277,62	х	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		32 734 101,33	31 556 303,31	31 703 277,62		
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	25 141 398,87	24 236 792,09	24 349 675,59	х	
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	16 918 344,25	15 276 529,00	15 347 645,62		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	5 517 674,72	5 552 674,71	5 552 674,72		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 700 379,90	3 407 588,38	3 449 355,25		
автомототранспортного 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	х	
2120	112			4 833,90	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, всего:	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х	
отдельных полномочий	2140	119		7 592 702,46	7 319 511,22	7 353 602,03	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 592 702,46	7 319 511,22	7 353 602,03	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		929 008,91	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		929 008,91	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		929 008,91	0,00	0,00	х	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	929 008,91	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытовым 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 в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.1	360						
	2240.2	360	296	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8		
								3	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	850	290	705 853,00	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		2 000,00	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		8 963 487,55	8 225 739,62	8 266 065,31			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
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		243	225	0,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 375 468,76	6 942 176,62	6 982 502,31			
из них:									
услуги связи		244	221	19 076,30	25 200,00	25 200,00			
транспортирные услуги		244	222	17 500,00	16 000,00	16 000,00			
коммунальные услуги		244	223	211 180,11	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	960 043,03	1 547 861,93	1 547 911,93			
прочие работы, услуги		244	226	1 395 828,28	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	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	295 500,00	174 357,18	185 897,57			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	0,00	4 500,00	4 500,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 167 641,04	2 932 836,60	2 961 571,90			
увеличение стоимости торгово-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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	285 724,00	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	2 976,00	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		1 588 018,79	1 283 563,00	1 283 563,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	1 588 018,79	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 государственным(ными) муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(ными) муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-11 400,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-11 400,00	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		-135 444,38			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-135 444,38			x	

* АнКВД - аналитическая группа подвидов 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	84 793,21			
в том числе:		х	х				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	84 793,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	270 715,52	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		165 855,94	525 095,93	525 095,93	
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	165 855,94	525 095,93	525 095,93	
доход деятельности		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		140		2 000,00	0,00	0,00	
в том числе:		140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	2 000,00	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		47 859,58	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	47 859,58	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		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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			за пределами планового периода
		АнкВЛ/КВР*	КОСГУ	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		2 000,00	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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
уплата иных платежей (договоров)	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		323 242,43	321 785,93	321 785,93	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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		293 242,43	303 222,93	303 222,93	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	2 000,00	20 061,00	20 061,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	225	67 792,43	183 161,93	183 161,93	
прочие работы, услуги		244	226	90 950,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8	
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	95 500,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости торгово-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	37 000,00	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		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,	2700	400						
всего								
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		-11 400,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-11 400,00	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 полвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлением и выплатам учреждения

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предметами планового периода
		АнКВ/Д/КВР*	КОСГУ	РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	227 323,56				
в том числе:		х	х					
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	227 323,56				
из них:		х	х					
общее образование РзПгР 0702		х	х	227 323,56				
дополнительное образование РзПгР 0703		х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	40 104 900,00	39 957 300,00	40 144 600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 104 900,00	39 957 300,00	40 144 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	40 104 900,00	39 957 300,00	40 144 600,00		
из них:								
общее образование РзПгР 0702		130	131	39 658 200,00	39 506 200,00	39 693 500,00		
дополнительное образование РзПгР 0703		130	131	446 700,00	451 100,00	451 100,00		
Прочие поступления, всего	1980	х		565,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	565,00	0,00	0,00	х	
Расходы, всего:	2000	х		40 332 788,56	39 957 300,00	40 144 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		31 475 148,93	31 354 493,31	31 501 467,62	х	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		31 470 315,03	31 354 493,31	31 501 467,62		
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	24 170 748,87	24 081 792,09	24 194 675,59	х	
оплата труда (общее образование РзПгР 0702)		111	211	23 727 661,31	23 635 325,12	23 748 208,62		
оплата труда (общее образование РзПгР 0703)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
оплата труда (дополнительное образование РзПгР 0703)		111	211	333 087,56	336 466,97	336 466,97		
оплата труда (дополнительное образование РзПгР 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	15 952 694,25	15 171 529,00	15 242 645,62		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	КОСГУ				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочего основного персонала	2114	111	211		5 517 674,72	5 517 674,71	5 517 674,72	
Административно-управленческого персонала	2115	111	211		2 700 379,90	3 392 588,38	3 434 352,25	
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			4 833,90	0,00	0,00	X
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		2 300,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	226		2 533,90	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266		0,00	0,00	0,00	X
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			7 299 566,16	7 272 701,22	7 306 792,03	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 299 566,16	7 272 701,22	7 306 792,03	X
из них:								
на выплаты по оплате труда(общее образование РзПр 0702)		119	213		7 195 953,72	7 168 068,19	7 202 159,00	
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПр 0703)		119	213		103 612,44	104 633,03	104 633,03	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			929 008,91	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			929 008,91	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			929 008,91	0,00	0,00	X
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263		929 008,91	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		698 853,00	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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
иные налоги (включая иные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	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	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	0,00		
уплата иных платежей (договоров)	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей	2400	x						x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
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		7 229 777,72	7 903 953,69	7 944 279,38			
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	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 671 758,93	6 638 953,69	6 679 279,38			
из них:									
услуги связи		244	221	19 076,30	25 200,00	25 200,00			
транспортные услуги		244	222	17 500,00	16 000,00	16 000,00			
коммунальные услуги		244	223	209 180,11	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	892 250,60	1 364 700,00	1 364 750,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 304 878,28	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	200 000,00	174 357,18	185 897,57			
из них:									
увеличение стоимости основных средств (общее образование Р4Пр 0702)		244	310	200 000,00	174 357,18	185 897,57			
увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование Р4Пр 0703)		244	310	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	3 028 873,64	3 694 158,51	3 722 893,81			
из них:									
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование Р4Пр 0702)		244	340	3 028 873,64	3 694 158,51	3 722 893,81			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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	2 757 173,64	2 932 836,60	2 961 571,90		
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	248 724,00	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	2 976,00	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		1 558 018,79	1 265 000,00	1 265 000,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	1 558 018,79	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 подвизда 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 27 марта 2023 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)							
		АНКВ/Д/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		43 024 602,92	40 104 900,00	2 660 387,40	0,00	259 315,52				
В том числе:												
Доходы от собственности	1100	120			X	X	X					
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	40 270 755,94	40 104 900,00	X	X	165 855,94				
В том числе:												
общее образование РЭПр 0702		130	131		39 658 200,00							
дополнительное образование РЭПр 0703		130	131		446 700,00							
доходы от компенсации затрат		130	134					0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14X	2 000,00	X	X	X	2 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	152	2 660 387,40	X	2 660 387,40		X				
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155	47 859,58	X	X	X	47 859,58				
безвозмездные поступления от национальных 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				
выплата, уменьшающая доход (налог на прибыль, НДС)	1510	180	189		X	X	X	-11 400,00				
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		43 337 284,69	40 332 788,56	2 660 387,40	0,00	344 108,73
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		32 738 935,23	31 473 148,93	1 249 920,00	0,00	13 866,30
из них:	2101	111, 119		32 734 101,33	31 470 315,03	1 249 920,00	0,00	13 866,30
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266	25 141 398,87	24 170 748,87	960 000,00	0,00	10 650,00
в том числе: оплата труда								
оплата труда (общее образование РзПгР 0702)		111	211	23 727 661,31	23 727 661,31			
оплата труда (общее образование РзПгР 0702)		111	266	100 000,00	100 000,00			
оплата труда (дополнительное образование РзПгР 0703)		111	211	333 087,56	333 087,56			
оплата труда (дополнительное образование РзПгР 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00			
из них:	2111	111	211	16 918 344,25	15 952 694,25	955 000,00		10 650,00
педагогических работников	2112	111	211	0,00				0,00
профессорско-преподавательского состава	2113	111	211	0,00				0,00
научных работников	2114	111	211	5 517 674,72	5 517 674,72			0,00
прочего основного персонала	2115	111	211	2 700 379,90	2 700 379,90	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	2116	111	211	0,00	0,00			0,00
учебно-вспомогательного персонала	2117	111	266	115 000,00	110 000,00	5 000,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		4 833,90	4 833,90	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
в том числе:								
прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 300,00	2 300,00			0,00
прочие работы, услуги		112	226	2 533,90	2 533,90			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		7 592 702,46	7 299 566,16	289 920,00	0,00	3 216,30
в том числе:	2141	119	213	7 592 702,46	7 299 566,16	289 920,00	0,00	3 216,30
на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда (общее образование РзЛпр 0702)		119	213	7 195 953,72	7 195 953,72			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзЛпр 0703)		119	213	103 612,44	103 612,44			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		929 008,91	929 008,91	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		929 008,91	929 008,91	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	929 008,91	929 008,91			
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		705 853,00	698 853,00	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00			5 000,00
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	2 000,00		0,00		2 000,00
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		8 963 487,55	7 229 777,72	1 410 467,40	0,00	323 242,43
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00		0,00		
прочие работы, услуги		243	226	0,00		0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		7 375 468,76	5 671 758,93	1 410 467,40	0,00	293 242,43
услуги связи		244	221	19 076,30	19 076,30	0,00		
транспортные услуги		244	222	17 500,00	17 500,00			
коммунальные услуги		244	223	211 180,11	209 180,11			2 000,00
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	960 043,03	892 250,60	0,00		67 792,43
прочие работы, услуги		244	226	1 395 828,28	1 304 878,28	0,00		90 950,00
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	295 500,00	200 000,00	0,00		95 500,00
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	4 167 641,04	2 757 173,64	1 410 467,40		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	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	346	285 724,00	248 724,00	0,00		37 000,00
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	2 976,00	2 976,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов			247		1 588 018,79	1 588 018,79	0,00	0,00	30 000,00
из них:					0,00				
коммунальные услуги			247	223	1 588 018,79	1 588 018,79			30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:			X		565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств			510	510	565,00	565,00			0,00
прочие поступления					0,00				
Выбытие финансовых активов, всего					-135 444,38	0,00	-135 444,38	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств			610	610	-135 444,38		-135 444,38		
прочие выбытия					0,00				
Остаток средств на начало года			X		447 561,15	227 323,56	135 444,38	0,00	84 793,21
Остаток средств на конец года			X		0,00				

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

