

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа

№ 15 г. Краснодара

(краткое наименование учреждения (подразделения))

Е. В. Лосева

(подпись)

(ФИО)

М.П.



27 декабря 2023 года

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	27.12.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	15.12.2023
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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ					
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	7	8	
в том числе:		х	х	447 561,15				
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	2							
Доходы, всего:	1000			46 572 320,27	41 828 995,93	42 016 295,93		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 766 057,60	41 828 995,93	42 016 295,93		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	41 718 800,00	41 303 900,00	41 491 200,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	47 257,60	525 095,93	525 095,93		
доходы от компенсации затрат		130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы от возмещения 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		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00		
справочные возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 791 828,67	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии		150	152	4 791 828,67	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	0,00	0,00	0,00		
государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	160						
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1900	440		14 434,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
доходы от реализации материальных запасов		440	446	14 434,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР**	КОСГУ	КС				
Расходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	х		46 882 115,04	41 828 995,93	42 016 295,93		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 040 896,80	32 501 459,80	32 647 928,40	х	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		34 040 896,80	32 501 459,80	32 647 928,40		
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	26 150 919,45	24 962 718,74	25 075 213,82	х	
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	17 778 634,79	16 605 241,83	16 679 488,59		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	5 650 927,46	5 642 097,23	5 680 345,55		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 716 357,20	2 715 379,68	2 715 379,68		
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	30 166,08	110 000,00	110 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		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	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 889 977,35	7 538 741,06	7 572 714,58	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 889 977,35	7 538 741,06	7 572 714,58	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 059 170,41	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 059 170,41	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 059 170,41	0,00	0,00	х	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 059 170,41	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 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
		Ан(К)Д(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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	556 018,67	557 380,00	557 380,00	x		
из них:	2310	851	291	555 880,00	555 880,00	555 880,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x		
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		138,67	1 500,00	1 500,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2400	x					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x		
из них:	2420	623					x		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2440	810					x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x		
взносы в международные организации									
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		11 226 029,16	8 770 156,13	8 810 987,53			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 542 803,17	0,00	0,00			
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 535 620,88	0,00	0,00			
прочие работы, услуги		243	226	7 182,29	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 015 207,20	7 151 593,13	7 192 424,53			
из них:									
услуги связи		244	221	18 581,42	25 200,00	25 200,00			
транспортные услуги		244	222	15 000,00	16 000,00	16 000,00			
коммунальные услуги		244	223	185 006,11	207 616,84	207 616,84			
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	1 428 101,59	1 690 834,93	1 690 884,93			
прочие работы, услуги		244	226	1 178 752,76	1 549 309,33	1 597 388,00			
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	368 120,39	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 106 245,30	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 продовольствия		244	342	3 288 276,44	2 726 952,94	2 708 115,28			
увеличение стоимости прочне-самоочных материалов		244	343	864,30	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 464,00	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	398 818,89	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 геологии и картографии вне рамок государственного	2650							
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 668 018,79	1 618 563,00	1 618 563,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	1 668 018,79	1 618 563,00	1 618 563,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 887,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-2 887,00	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 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 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	61 691,60	525 095,93	525 095,93		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 257,60	525 095,93	525 095,93		
1210	130		131					
в том числе:								
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	47 257,60	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 возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	1300	140		0,00	0,00	0,00		
расходов	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	0,00	0,00	0,00		
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00	0,00	0,00		
государственные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1900	440		14 434,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
доходы от реализации материальных запасов		440	446	14 434,00	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			
		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	
Расходы, всего:	2000	х		143 597,81	525 095,93	525 095,93		
в том числе:	2100	х		0,00	201 810,00	201 810,00	х	
на выплаты персоналу, всего		110						
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		0,00	201 810,00	201 810,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	0,00	155 000,00	155 000,00		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	0,00	105 000,00	105 000,00		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	0,00	35 000,00	35 000,00		
административного персонала	2115	111	211	0,00	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	х	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
прочие несоциальные 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		0,00	46 810,00	46 810,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	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			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)		
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	138,67	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		138,67	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	138,67	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		143 459,14	321 785,93	321 785,93		x
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		7 182,29	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
прочие работы, услуги	2632	243	226	7 182,29	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		106 276,85	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					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 372,12	183 161,93	183 161,93		
прочие работы, услуги		244	226	25 651,73	100 000,00	100 000,00		

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 пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
страхование		244	227		0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	43 253,00	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	8 000,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	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		-2 887,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-2 887,00	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			на 2023 г. (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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х					
в том числе:		х	х					
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	227 323,56				
из них:		х	х					
общее образование РзПр 0702		х	х	227 323,56				
дополнительное образование РзПр 0703		х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	41 718 800,00	41 303 900,00	41 491 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 718 800,00	41 303 900,00	41 491 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	41 718 800,00	41 303 900,00	41 491 200,00		
из них:								
общее образование РзПр 0702		130	131	41 250 900,00	40 817 000,00	41 004 300,00		
дополнительное образование РзПр 0703		130	131	467 900,00	486 900,00	486 900,00		
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		41 946 688,56	41 303 900,00	41 491 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 790 976,80	32 299 649,80	32 446 118,40	х	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		32 790 976,80	32 299 649,80	32 446 118,40		
выплаты по оплате труда	2110	111	211,266	25 190 919,45	24 807 718,74	24 920 213,82	х	
в том числе: оплата труда		111	211	24 806 383,12	24 333 755,61	24 446 250,69		
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	25 166,08	100 000,00	100 000,00		
оплата труда (общее образование РзПр 0703)		111	211	359 370,25	363 963,13	363 963,13		
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	0,00	10 000,00	10 000,00		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	16 823 634,79	16 500 241,83	16 574 488,59		
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	К				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочего основного персонала	2114	111	211		5 650 927,46	5 607 097,23	5 645 345,55	
Административно-управленческого персонала	2115	111	211		2 716 357,20	2 700 379,68	2 700 379,68	
вспомогательного персонала	2116	111	211		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266		25 166,08	110 000,00	110 000,00	
Прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	226		0,00	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	2130	113	226		0,00	0,00	0,00	X
отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 600 057,35	7 491 931,06	7 525 904,58	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 600 057,35	7 491 931,06	7 525 904,58	X
из них:								
на выплаты по оплате труда(общее образование РзПтр 0702)		119	213		7 491 527,60	7 378 994,19	7 412 967,71	
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПтр 0703)		119	213		108 529,75	112 936,87	112 936,87	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 059 170,41	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 059 170,41	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			1 059 170,41	0,00	0,00	X
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263		1 059 170,41	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		555 880,00	555 880,00	555 880,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		555 880,00	555 880,00	555 880,00	X

Сумма

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	
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		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		7 540 661,35	8 448 370,20	8 489 201,60		
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		5 902 642,56	6 848 370,20	6 889 201,60		
из них:								
услуги связи		244	221	18 581,42	25 200,00	25 200,00		
транспортные услуги		244	222	15 000,00	16 000,00	16 000,00		
коммунальные услуги		244	223	183 006,11	187 555,84	187 555,84		
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	1 400 729,47	1 507 673,00	1 507 723,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 153 101,03	1 449 309,33	1 497 388,00		
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	835 292,30	174 357,18	185 897,57		
из них:								
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	835 292,30	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	2 296 932,23	3 488 274,85	3 469 437,19		
из них:								
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702)		244	340	2 296 932,23	3 488 274,85	3 469 437,19		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ					
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	1 877 809,04	2 726 952,94	2 708 115,28		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	864,30	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 464,00	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	390 818,89	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 РаПр 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		1 638 018,79	1 600 000,00	1 600 000,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	1 638 018,79	1 600 000,00	1 600 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
Прочие выплаты, всего	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

* АнКВД - аналитическая группа подвида 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 декабря 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		46 569 433,27	41 718 800,00	4 791 828,67	0,00	58 804,60				
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120			X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	41 766 057,60	41 718 800,00	X	X	47 257,60				
в том числе:												
общее образование РЭПр 0702		130	131		41 250 900,00							
дополнительное образование РЭПр 0703		130	131		467 900,00							
доходы от компенсации затрат		130	134									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14X	0,00	X	X	X	0,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	152	4 791 828,67	X	4 791 828,67		X				
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155	0,00	X	X	X	0,00				
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	-2 887,00				
доходы от операций с активами, из них:	1900	X		14 434,00	X	X	X	14 434,00				
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		14 434,00	X	X	X	14 434,00				

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		46 882 115,04	41 946 688,56	4 791 828,67	0,00	143 597,81
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		34 040 896,80	32 790 976,80	1 249 920,00	0,00	0,00
из них:	2101	111, 119		34 040 896,80	32 790 976,80	1 249 920,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266	26 150 919,45	25 190 919,45	960 000,00	0,00	0,00
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	24 806 383,12	24 806 383,12			
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	25 166,08	25 166,08			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	359 370,25	359 370,25			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	0,00	0,00			
из них:	2111	111	211	17 778 634,79	16 823 634,79	955 000,00		0,00
педагогических работников								
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	5 650 927,46	5 650 927,46			0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	2 716 357,20	2 716 357,20	0,00		0,00
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	30 166,08	25 166,08	5 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			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		7 889 977,35	7 600 057,35	289 920,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)	2141	119	213	7 889 977,35	7 600 057,35	289 920,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	108 529,75	108 529,75			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 059 170,41	1 059 170,41	0,00	0,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 059 170,41	1 059 170,41	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 059 170,41	1 059 170,41			
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		556 018,67	555 880,00	0,00	0,00	138,67
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	555 880,00	555 880,00			0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	0,00	0,00			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	138,67	0,00			138,67
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		11 226 029,16	7 540 661,35	3 541 908,67	0,00	143 459,14
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 542 803,17	0,00	1 535 620,88		7 182,29
из них:								7 182,29
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1 535 620,88		1 535 620,88		0,00
прочие работы, услуги		243	226	7 182,29		0,00		7 182,29
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		8 015 207,20	5 902 642,56	2 006 287,79	0,00	106 276,85
услуги связи		244	221	18 581,42	18 581,42	0,00		
транспортные услуги		244	222	15 000,00	15 000,00			
коммунальные услуги		244	223	185 006,11	183 006,11			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	1 428 101,59	1 400 729,47	0,00		27 372,12
прочие работы, услуги		244	226	1 178 752,76	1 153 101,03	0,00		25 651,73
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	368 120,39	0,00	368 120,39		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 106 245,30	835 292,30	227 700,00		43 253,00
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	3 288 276,44	1 877 809,04	1 410 467,40		0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	864,30	864,30	0,00		0,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 464,00	24 464,00	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	398 818,89	390 818,89	0,00		8 000,00
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		1 668 018,79	1 638 018,79	0,00		30 000,00
из них:				0,00				
коммунальные услуги		247	223	1 668 018,79	1 638 018,79	0,00		30 000,00
Послужение финансовым активам, всего:		X		565,00	565,00	0,00		0,00
из них:				565,00	565,00			0,00
увеличение остатков средств		510	510	0,00				
прочие поступления				-135 444,38	0,00	-135 444,38		0,00
Выбытие финансовых активов, всего				-135 444,38		-135 444,38		
из них:								
уменьшение остатков средств				0,00				
прочие выбытия		X		447 561,15	227 323,56	135 444,38		0,00
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года		X		0,00				84 793,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код **	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1				4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			10 472 097,00	8 770 156,13	8 810 987,53	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					10 472 097,00	8 770 156,13	8 810 987,53	
	2024								
	2025								
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					0,00			
	2024						0,00		
	2025								0,00

* В случае, если учреждением предоставляются сведения на иные лица, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первой части 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе количество в области строительства национального проекта (программы), государственного Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, осуществляемого в целях достижения целей, поставленных и результатов федерального проекта (заказ - региональный проект), поквартиры строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 периоды код классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 периодах могут указываться три).

«*» Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, организованный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является бюджет федерального бюджета в том числе предоставление в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов, обязательства объекта Российской Федерации (муниципального образования).

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(подпись)

О.И. Назарко

(фамилия, имя)

8 (861) 259-48-46

(телефон)

ОЗНАКОМЛЕНИЕ:

Централизованная бухгалтерия

фирма №1 государственного казенного учреждения Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" в г. Краснодаре, 1032307154197, 2312102428, 231243001, 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель филиала №1 ГКУ КК "ЦБ
Учреждений образования" в г. Краснодаре
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Э.А. Мамти

(фамилия, имя)

27 декабря 2023 года