

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа

№ 15 г. Краснодара

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Е. В. Лосева

(подпись)

(ФИО)

29 декабря 2023 года

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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	29.12.2023
Дата предыдущего утверждения Плана	27.12.2023
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			
		АнКВЛ/КВР*	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 040 243,87			
в том числе:		х	х				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	202 888,45			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	42 372,12			
целевые средства				794 983,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 729 657,60	46 926 695,93	48 418 095,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 729 657,60	46 926 695,93	48 418 095,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, задания	1210	130	131	44 682 400,00	46 401 600,00	47 893 000,00	
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	
доход деятельности		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат							
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:	1310	140					
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:							
целевые субсидии		150	152	0,00	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		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов		440	446	0,00	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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		44 974 918,17	46 926 695,93	48 418 095,93		
в том числе:	2100	х		36 076 569,76	37 666 461,84	38 870 618,20	х	
на выплаты персоналу, всего								
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		36 076 569,76	37 666 461,84	38 870 618,20	х	
в том числе: оплата труда	2110	111		27 708 578,92	28 929 694,19	29 854 545,46		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	18 952 667,98	19 786 890,83	20 419 489,10		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	4 577 810,08	5 642 097,23	5 680 345,45		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 178 100,86	3 500 706,13	3 754 710,91	0,00	
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	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		8 367 990,84	8 736 767,65	9 016 072,74	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 367 990,84	8 736 767,65	9 016 072,74	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 стипендии, 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			
		АнКВД/КВР**	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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		
из них:	2410	613					x		
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x		
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					x		
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	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		7 283 159,33	8 702 854,09	8 990 097,73			
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		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		5 462 837,28	7 087 854,09	7 375 097,73			
из них:									
услуги связи		244	221	21 344,63	18 000,00	18 000,00			
транспортные услуги		244	222	22 505,00	20 000,00	20 000,00			
коммунальные услуги		244	223	195 272,61	188 555,84	188 555,84			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	225	1 425 899,39	1 690 834,93	2 059 092,70			
прочие работы, услуги		244	226	1 184 219,96	1 571 933,33	1 620 012,00			
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	316 663,46	110 255,14	0,00			
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	0,00	0,00	0,00			
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	4 500,00	4 500,00			
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*	КОСТУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости материального 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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного	2650	247		1 820 322,05	1 615 000,00	1 615 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	2670							
из них:		247	223	1 820 322,05	1 615 000,00	1 615 000,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400						
всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406						
учреждениями								
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407						
(муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		0,00	0,00	x	
налог на доходы физических лиц	3030							
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего	4000	x		-794 983,30			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-794 983,30			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				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	42 372,12				
в том числе:		х	х					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	42 372,12				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	47 257,60	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		
в том числе:								
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131					
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						
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						
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						
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		440	446	0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации материальных запасов		х		0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980							
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	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		89 629,72	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		
административно-управленческого 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 учреждений, для выполнения	2130	113	226					х
отдельных полномочий								
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		0,00	0,00	0,00		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	2212	321	265					
выплатам работникам в натуральной форме								
выплата стипендии, 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
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:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
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					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		89 491,05	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	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 491,05	306 785,93	306 785,93		
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224	27 372,12	183 161,93	183 161,93		
прочие работы, услуги		244	226	31 118,93	122 624,00	122 624,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		АнкВД/КВР*	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страхование		244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	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 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		30 000,00	15 000,00	15 000,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	30 000,00	15 000,00	15 000,00		
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		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	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 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	202 888,45				
в том числе:		х	х					
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	202 888,45				
из них:		х	х					
общее образование РзПр 0702		х	х	202 888,45				
дополнительное образование РзПр 0703		х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	44 682 400,00	46 401 600,00	47 893 000,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 682 400,00	46 401 600,00	47 893 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	44 682 400,00	46 401 600,00	47 893 000,00		
из них:								
общее образование РзПр 0702		130	131	44 208 800,00	45 911 700,00	47 376 600,00		
дополнительное образование РзПр 0703		130	131	473 600,00	489 900,00	516 400,00		
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		44 885 288,45	46 401 600,00	47 893 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		36 076 569,76	37 464 651,84	38 668 808,20		
выплаты по оплате труда	2110	111	211,266	27 708 578,92	28 774 694,19	29 699 545,46	х	
в том числе: оплата труда		111	211	27 244 830,84	28 298 426,91	29 202 924,88		
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	353 748,08	366 267,28	386 620,58		
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	18 952 667,98	19 681 890,83	20 314 489,10		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма				за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8		
								3	
Прочего основного персонала	2	3	4	5	6	7	8		
Административно-управленческого персонала	2114	111	211	4 577 810,08	5 607 097,23	5 645 345,45			
вспомогательного персонала	2115	111	211	4 178 100,86	3 485 706,13	3 739 710,91			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111	211	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, всего:	2117	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00		x	
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00		x	
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 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		8 367 990,84	8 689 957,65	8 969 262,74		x	
в том числе:	2141	119	213	8 367 990,84	8 689 957,65	8 969 262,74		x	
на выплаты по оплате труда									
из них:									
на выплаты по оплате труда(общее образование РэПг 0702)		119	213	8 258 138,92	8 576 324,93	8 849 483,32			
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РэПг 0703)		119	213	109 851,92	113 632,72	119 779,42		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, нанIMATEЛЯМИ 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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма				за пределами планового периода
		АнКВ/Д/КВР**	КОСГУ	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8		
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	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		7 193 668,28	8 381 068,16	8 668 311,80			
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		5 403 346,23	6 781 068,16	7 068 311,80			
из них:									
услуги связи		244	221	21 344,63	18 000,00	18 000,00			
транспортные услуги		244	222	22 505,00	20 000,00	20 000,00			
коммунальные услуги		244	223	194 272,61	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	1 398 527,27	1 507 673,00	1 875 930,77			
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	316 663,46	110 255,14	0,00			
из них:									
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	316 663,46	110 255,14	0,00			
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		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2	244	341	0,00	0,00	0,00	
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	4 500,00	4 500,00	
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 образования Рд(Пр 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	1 790 322,05	1 600 000,00	1 600 000,00	
из них:							
коммунальные услуги			247	223	1 790 322,05	1 600 000,00	
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 по видам 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 29 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)							
		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		44 729 657,60	44 682 400,00	0,00	0,00	47 257,60				
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120			X	X						
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	44 729 657,60	44 682 400,00	X	X	47 257,60				
в том числе:												
общее образование РЭПр 0702		130	131		44 208 800,00							
дополнительное образование РЭПр 0703		130	131		473 600,00							
доходы от компенсации затрат		130	134									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14Х	0,00	X	X	X	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	150	152	0,00	X			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	0,00				
доходы от операций с активами, из них:	1900	X		0,00	X	X	X	0,00				
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		0,00	X	X	X	0,00				

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		44 974 918,17	44 885 288,45	0,00	0,00	89 629,72
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		36 076 569,76	36 076 569,76	0,00	0,00	0,00
из них:	2101	111, 119		36 076 569,76	36 076 569,76	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266	27 708 578,92	27 708 578,92	0,00	0,00	0,00
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	27 244 830,84	27 244 830,84			
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	100 000,00	100 000,00			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	353 748,08	353 748,08			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	10 000,00	10 000,00			
из них:	2111	111	211	18 952 667,98	18 952 667,98	0,00		0,00
педагогических работников	2112	111	211	0,00				0,00
профессорско-преподавательского состава	2113	111	211	0,00				0,00
научных работников	2114	111	211	4 577 810,08	4 577 810,08			0,00
прочего основного персонала	2115	111	211	4 178 100,86	4 178 100,86	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	2116	111	211	0,00	0,00			0,00
учебно-вспомогательного персонала	2117	111	266	110 000,00	110 000,00	0,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
в том числе:								
прочие несоциальные 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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 367 990,84	8 367 990,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 367 990,84	8 367 990,84	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)		119	213	8 258 138,92	8 258 138,92			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	109 851,92	109 851,92			
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								
пособия, 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, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2220	360		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	0,00	0,00	0,00		
уплата 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		7 283 159,33	7 193 668,28	0,00	0,00	89 491,05
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00		0,00		0,00
прочие работы, услуги		243	226	0,00		0,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		5 462 837,28	5 403 346,23	0,00	0,00	59 491,05
услуги связи		244	221	21 344,63	21 344,63	0,00		
транспортные услуги		244	222	22 505,00	22 505,00			
коммунальные услуги		244	223	195 272,61	194 272,61			1 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 425 899,39	1 398 527,27	0,00		27 372,12
прочие работы, услуги		244	226	1 184 219,96	1 153 101,03	0,00		31 118,93
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	316 663,46	316 663,46	0,00		0,00
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	1 877 809,04	1 877 809,04	0,00		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	390 818,89	390 818,89	0,00		0,00
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		1 820 322,05	1 790 322,05	0,00	0,00	30 000,00
из них:					0,00				
коммунальные услуги			247	223	1 820 322,05	1 790 322,05	0,00		30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств			510	510	0,00	0,00			0,00
Прочие поступления					0,00				
Выбытие финансовых активов, всего					-794 983,30	0,00	-794 983,30	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств			610	610	-794 983,30		-794 983,30		
Прочие выбытия					0,00				
Остаток средств на начало года			X		1 040 243,87	202 888,45	794 983,30	0,00	42 372,12
Остаток средств на конец года			X		0,00				

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код **	Сумма				
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			7 283 159,33	8 702 854,09	8 990 097,73		
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	X							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			144 303,99				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X							
	из них**:	26310.1								
	из них**:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			7 138 855,34	8 381 068,16	8 668 311,80		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X			7 049 364,29	8 381 068,16	8 668 311,80		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			7 049 364,29	8 381 068,16	8 668 311,80		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00				
	из них:	26421.1								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
	из них*:	26430.1	X							
	из них**:	26430.2								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			89 491,05	321 785,93	321 785,93		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			89 491,05	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	X							

