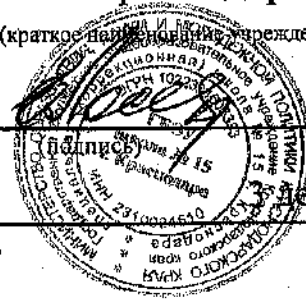


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа
№ 15 г. Краснодара

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Е. В. Лосева

(ФИО)

3 декабря 2024 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	03.12.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	19.11.2024
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024г. (текущий финансовый год)	Сумма		
		АнКД/КВР**	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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	51 389 489,78			
Доходы, всего:	1000				50 411 795,93	52 059 195,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 230 163,67	50 411 795,93	52 059 195,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	48 113 900,00	49 886 700,00	51 534 100,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	116 138,67	525 095,93	525 095,93	
доход деятельности		130	134	125,00	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		72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	72 000,00	0,00	0,00	
уставные взносы		140	143	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	145				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150		3 032 326,11	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 032 326,11	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)	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
государственное управление и организации государственного сектора	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		55 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
доходы от реализации материальных активов		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	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	X		51 609 350,35	50 411 795,93	52 059 195,93	
из них:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		38 723 195,34	39 093 481,32	40 377 794,36	X
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		38 722 995,34	39 093 481,32	40 377 794,36	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	29 741 163,86	30 025 715,30	31 012 130,84	X
из них:							
предпочтительных работников	2111	111	211	20 841 521,38	20 760 599,63	21 442 705,98	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	5 873 333,27	6 029 634,26	6 054 115,56	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 026 309,21	3 235 481,41	3 515 309,30	
работавшего по совместительству	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	X
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		290,00	0,00	0,00	
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		8 981 831,48	9 067 766,02	9 365 663,52	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 920 920,37	9 067 766,02	9 365 663,52	X
на иные выплаты работникам	2142	119	266	60 911,11	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	X
в том числе:							
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2212	321	263	1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями, бывшими работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на предоставление 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 в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.1	360					
	2240.2	360	296	0,00			

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
		Классификация КВР*	КОСГУ	РФ				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	619 005,00	557 380,00	557 380,00	X	
из них:								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	555 880,00	555 880,00	555 880,00	X	
иные налоги (включаяские в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		58 125,00	1 500,00	1 500,00	X	
Обязательные 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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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		10 897 150,01	9 829 758,58	9 924 021,57		
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		9 095 995,65	8 214 758,58	8 309 021,57		
из них:								
услуги связи		244	221	16 344,63	18 000,00	18 000,00		
транспортные услуги		244	222	21 505,00	20 000,00	20 000,00		
коммунальные услуги		244	223	189 870,37	188 555,84	188 555,84		
аренда площадей за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224	63 990,00	0,00	0,00		
аренда площадей за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	225	766 141,64	918 253,93	2 059 092,70		
прочие работы, услуги		244	226	1 348 165,83	3 267 462,80	2 313 894,44		
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 084 599,71	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	648 199,65	110 255,14	0,00		
увеличение стоимости декарственных средств и материалов, применяемых в медицине		244	341	1 097,10	0,00	0,00		
увеличение стоимости продовольственных товаров		244	342	3 743 760,10	3 070 000,00	3 100 000,00		
увеличение стоимости торгового сырьевого инвентаря		244	343	457,10	4 500,00	4 500,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	23 587,04	30 000,00	30 000,00		

Сумма:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
		АнКД/КВР*	КОСТУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	14 810,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	142 613,48	524 730,87	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 027 800,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов долгосрочного применения		244	349	3 054,00	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						
расходов на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 801 154,36	1 615 000,00	1 615 000,00	
из них:							
коммунальные услуги			247	223	1 615 000,00	1 615 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700		400				
всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720		407				
(муниципальным) учреждением	3000		100	-25 400,00	0,00	0,00	X
Выплата, уменьшающая доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010		180	-25 400,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		180	189	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
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 по видам доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июля 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		на 2024г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
		АвКВ/КВР*	КОСГУ		на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	243 263,67	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		116 263,67	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					
доходы от компенсации затрат		130	131	116 138,67	525 095,93	525 095,93		
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	134	125,00	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	72 000,00	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		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		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		0,00	0,00	0,00		
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			на 2024г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
		АКВ/Д КВР**	КОСГУ	К		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
Расходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	2000	х		260 235,79	525 095,93				
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 598,90	201 810,00			х	
из них:									
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		41 598,90	201 810,00			х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	31 950,00	155 000,00				
из них:									
педагогических работников	2111	111	211	19 950,00	105 000,00				
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211						
научных работников	2113	111	211						
прочего основного персонала	2114	111	211	9 000,00	35 000,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 000,00	15 000,00				
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	0,00	0,00				
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		0,00	0,00			х	
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00			х	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00			х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подомочий	2130	113	226					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 648,90	46 810,00			х	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 648,90	46 810,00			х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00			х	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00			х	
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2212	321	265						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВ/Д КВР*	КОСГУ	КОСГУ				
Сумма								
	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	830	290	63 125,00	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		58 125,00	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	125,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2333	853	293	58 000,00	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	
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		155 511,89	321 785,93	321 785,93		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225					
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244		125 511,89	306 785,93	306 785,93		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи		244	221					
услуги связи		244	222					
транспортные услуги		244	223	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
коммунальные услуги		244	224					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	225	27 372,12	183 161,93	183 161,93		
прочие работы, услуги		244	226	58 401,10	122 624,00	122 624,00		

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
		АКВ/Д КВР*	КОС/У				
Сумма							
	2	3	4	5	6	7	8
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	14 083,60	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 продовольствия		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 малого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	24 655,07	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, 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		-25 400,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-25 400,00	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

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

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКВ/Д/КВР*	КОСГУ	КООСГУ				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	х	202 888,45			
в том числе:		х	х	х				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	х	202 888,45			
из них:		х	х	х				
общее образование Р/ЦПР 0702		х	х	х	202 888,45			
дополнительное образование Р/ЦПР 0703		х	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	х	48 113 900,00	49 886 700,00	51 534 100,00	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсирующая затрат учреждения, всего	1200	130			48 113 900,00	49 886 700,00	51 534 100,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131		48 113 900,00	49 886 700,00	51 534 100,00	
из них:								
общее образование Р/ЦПР 0702		130	131		47 640 300,00	49 360 100,00	50 971 300,00	
дополнительное образование Р/ЦПР 0703		130	131		473 600,00	526 600,00	562 800,00	
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			48 316 788,45	49 886 700,00	51 534 100,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			37 509 796,44	38 891 671,32	40 175 984,36	х
из них:								
на фонды оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211, 266		37 509 596,44	38 891 671,32	40 175 984,36	
в том числе: оплата труда	2110	111	211		28 809 213,86	29 870 715,30	30 857 130,84	х
оплата труда (общее образование Р/ЦПР 0702)		111	211		28 345 465,78	29 366 260,61	30 324 872,78	
оплата труда (общее образование Р/ЦПР 0702)		111	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда (дополнительное образование Р/ЦПР 0703)		111	211		353 748,08	394 454,69	422 258,06	
оплата труда (дополнительное образование Р/ЦПР 0703)		111	266		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:								
педагогических работников	2111	111	211		19 921 571,38	20 655 599,63	21 337 705,98	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ АКВ/Д/КВР**	КОСГУ	Сумма					за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8		
Прочие основного персонала	2	3	4	5	6	7	8		
Административно-управленческого персонала	2114	111	211	5 864 333,27	5 994 634,26	6 019 115,56	X		
Административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 023 309,21	3 220 481,41	3 500 309,30	X		
Административно-управленческого персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	X		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00	X		
Прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		200,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	200,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	X		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 700 382,58	9 020 956,02	9 318 853,52	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 639 471,47	9 020 956,02	9 318 853,52	X		
из них:									
на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)		119	213	8 529 619,55	8 898 810,71	9 188 311,58			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	109 851,92	122 145,31	130 541,94	X		
на иные выплаты работникам	2142	119	266	60 911,11	0,00	0,00	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00	X		
нормативных обязательств									
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 370 000,00	931 176,03	1 200 000,00			
пособия по социальной помощи, выдаваемые работодателями, работодателями 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			на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			34 пределами планового периода
		АКВ/Д КВР*	КОСТУ	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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	X	
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			8 881 112,01	9 507 972,65	9 602 235,64		
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		
продажу закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 109 957,65	7 907 972,65	8 002 235,64		
из них:									
услуги связи		244	221		16 344,63	18 000,00	18 000,00		
транспортные услуги		244	222		21 505,00	20 000,00	20 000,00		
командировочные услуги		244	223		188 870,37	187 555,84	187 555,84		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		63 990,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		738 769,52	735 092,00	1 875 930,77		
прочие работы, услуги		244	226		1 289 764,73	3 144 838,80	2 191 270,44		
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		648 199,65	110 255,14	0,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств (общее образование Р-ПР 0702)		244	310		648 199,65	110 255,14	0,00		
увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование Р-ПР 0703)		244	310		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340		4 142 513,75	3 692 230,87	3 709 478,59		
из них:									
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		4 142 513,75	3 692 230,87	3 709 478,59		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ АнКВД/ КВР**	КОСТУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 097,10	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 953 750,10	3 070 000,00	3 100 000,00	
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	343	457,10	4 500,00	4 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	23 587,04	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости матового инвентаря		244	345	14 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	117 958,41	524 730,87	511 978,59	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 027 800,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 054,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (дополнительное образование РаИр (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 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 матового 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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2670	247	1 771 154,36	1 600 000,00	1 600 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов			247				
из них:			247	223	1 771 154,36	1 600 000,00	1 600 000,00
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,		2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		2710	406				
(муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными		2720	407				
(муниципальными) учреждениями		4000	x				x
прочие выплаты, всего							
из них:		4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии							

* АнКВД - аналитическая группа подвидов 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 3 декабря 2024 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:							
					5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	1000	X		51 364 089,78	48 113 900,00	3 032 326,11		0,00	217 863,67			
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120			X			X				
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	48 230 038,67	48 113 900,00		X	X		116 138,67		
в том числе:												
общее образование Р4Пр 07/02		130	131		47 640 300,00							
дополнительное образование Р4Пр 07/03		130	131		473 600,00							
доходы от компенсации затрат		130	134							125,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	14X	72 000,00		X		X		72 000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	152	3 032 326,11	X	3 032 326,11				X		
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155	0,00	X			X		0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		0,00	X			X				
прочие доходы	1500	180		0,00	X		X	X		0,00		
выплаты, уменьшающие доход (вылог на прибыль, НДС)	1510	180	189		X		X	X		-25 400,00		
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			51 609 350,35	48 316 788,45	3 032 326,11	0,00	260 235,79
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110			38 723 195,34	37 509 796,44	1 171 800,00	0,00	41 598,90
из них:	2101	111, 119			38 722 995,34	37 509 596,44	1 171 800,00	0,00	41 598,90
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266		29 741 163,86	28 809 213,86	900 000,00	0,00	31 950,00
в том числе: оплата труда									
оплата труда (общее образование РаПр 0702)		111	211		28 345 465,78	28 345 465,78			
оплата труда (общее образование РаПр 0702)		111	266		100 000,00	100 000,00			
оплата труда (дополнительное образование РаПр 0703)		111	211		353 748,08	353 748,08			
оплата труда (дополнительное образование РаПр 0703)		111	266		10 000,00	10 000,00			
из них:	2111	111	211		20 841 521,38	19 921 571,38	900 000,00		19 950,00
педагогических работников	2112	111	211		0,00				0,00
профессорско-преподавательского состава	2113	111	211		0,00				0,00
научных работников	2114	111	211		5 873 333,27	5 864 333,27			9 000,00
прочего основного персонала	2115	111	211		3 026 309,21	3 023 309,21	0,00		3 000,00
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			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
в том числе:									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		200,00	200,00			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 удержаний, всего	2140	119		8 981 831,48	8 700 382,58	271 800,00	0,00	9 648,90
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 920 920,37	8 639 471,47	271 800,00	0,00	9 648,90
на выплаты по оплате труда (общее образование Р-Плр 0702)		119	213	8 529 619,55	8 529 619,55			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование Р-Плр 0703)		119	213	109 851,92	109 851,92			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	60 911,11	60 911,11			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	
вз них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 370 000,00	1 370 000,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими 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		619 005,00	555 880,00	0,00	0,00	63 125,00
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	555 880,00	555 880,00			0,00
налог на имущество и земельный налог	2320	852	291	5 000,00	0,00			5 000,00
уплата прочих налогов и сборов	2330	853	291	0,00	0,00			0,00
уплата иных платежей								
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	125,00	0,00			125,00

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	58 000,00				58 000,00
Уплата иных платежей (другие экономические санкции)		853	295	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		10 897 150,01	8 881 112,01	1 860 526,11	0,00	155 511,89
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 виск:								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		9 095 995,65	7 109 957,65	1 860 526,11	0,00	125 511,89
услуги связи		244	221	16 344,63	16 344,63	0,00		
транспортные услуги		244	222	21 505,00	21 505,00			
коммунальные услуги		244	223	189 870,37	188 870,37			1 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	63 990,00	63 990,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	766 141,64	738 769,52	0,00		27 372,12
прочие работы, услуги		244	226	1 348 165,83	1 289 764,73	0,00		58 401,10
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 084 599,71	0,00	1 070 516,11		14 083,60
увеличение стоимости основных средств		244	310	648 199,65	648 199,65	0,00		0,00
увеличение стоимости декарственных преpravов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 097,10	1 097,10	0,00		0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 743 760,10	2 953 750,10	790 010,00		0,00
увеличение стоимости прочее-смазочных материалов		244	343	457,10	457,10	0,00		0,00

	1	2	31	32	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	23 587,04		0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	14 810,00		0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	346	142 613,48		0,00		24 655,07
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	1 027 800,00		0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	3 054,00		0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов			247		1 801 154,36		0,00		30 000,00
из них:					0,00				
коммунальные услуги			247	223	1 801 154,36				30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:			X		0,00		0,00		0,00
из них:					0,00				0,00
увеличение остатков средств прочие поступления			510	510	0,00				0,00
Выбытие финансовых активов, всего					-794 983,30		-794 983,30		0,00
из них:					-794 983,30		-794 983,30		
уменьшение остатков средств прочие выбытия					0,00				
Остаток средств на начало года			X		1 040 243,87		794 983,30		0,00
Остаток средств на конец года			X		0,00				42 372,12

* Аяквд - анализирована группа полновластных дольщиков; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июля 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 пределами 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			10 897 150,01	9 829 758,58	9 974 021,57	
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 преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 747 867,87			
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26310	x			1 747 867,87			
	за счет прочих источников финансового обеспечения		x			15 000,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с введением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	x						
	из иных ¹²	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 преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 149 282,14	9 507 972,65	9 602 235,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			7 148 244,14	9 507 972,65	9 602 235,64	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 148 244,14	9 507 972,65	9 602 235,64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 860 526,11			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 860 526,11			
	из иных:	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 иных ¹³ :	26430.1	x						
	из иных ¹⁴ :	26430.2							

Справочно. Остатки денежных средств на лицевом счете Учреждения на начало года

Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		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	субсидии на осуществление	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало года	1 040 243,87	202 888,45	794 983,30		42 372,12	
общее образование РзПр 0702		202 888,45				
дополнительное образование РзПр 0703						
Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.	142 088,27	127 088,27	0,00		15 000,00	
Остаток средств на начало года, подлежащие распределению на текущие расходы в 2024 году	103 172,30	75 800,18	0,00		27 372,12	