

УТВЕРЖДАЮ

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

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Е. А. Колмаков

(подпись)

(ФИО)

16 октября 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	16.10.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	05.09.2024
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 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВ/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
		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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	202 888,45			
целевые средства		х	х	42 372,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	794 983,30			
Доходы, всего:	1000			51 577 833,43	47 522 195,93	48 988 495,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 080 663,67	47 522 195,93	48 988 495,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	47 964 400,00	46 997 100,00	48 463 400,00	
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	
доходы от компенсации затрат		130	134	125,00	0,00	0,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:		1310					
доходы от штрафов 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		3 370 169,76	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	3 370 169,76	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		55 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов		440	446	55 000,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		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	
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		51 797 694,00	47 522 195,93	48 988 495,93		
в том числе:	2100	х		38 573 070,06	38 401 052,88	39 592 861,52	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		38 572 870,06	38 401 052,88	39 592 861,52		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	29 625 860,26	29 493 896,22	30 409 263,84	х	
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	20 842 131,89	20 474 995,65	21 110 535,38		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	5 757 419,16	5 783 419,16	5 783 419,16		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 026 309,21	3 235 481,41	3 515 309,30		
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		200,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 947 009,80	8 907 156,66	9 183 597,68	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 886 098,69	8 907 156,66	9 183 597,68	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	60 911,11	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 370 000,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 370 000,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 370 000,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 370 000,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бытовых работников 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
		АнКВ/КВР*	КОСТУ		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		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	619 005,00	557 380,00	557 380,00	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	555 880,00	555 880,00	555 880,00	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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x		
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x		
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x		
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x		
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x		
взносы в международные организации	2450	862					x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 235 618,94	8 563 763,05	8 838 254,41			
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		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		9 415 296,89	6 948 763,05	7 223 254,41			
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	179 870,37	188 555,84	188 555,84			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	63 990,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	805 088,99	1 690 834,93	2 059 092,70			
прочие работы, услуги		244	226	1 340 662,13	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	1 422 443,36	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 590 972,00	110 255,14	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244	341	1 097,10	0,00	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 848 760,10	2 726 952,94	2 708 115,28			
увеличение стоимости горюче-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			

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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 810,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	81 655,07	524 730,87	511 978,59	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного 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 геологии и картографии вне рамок государственного	2650						
расходам на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 820 322,05	1 615 000,00	1 615 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		1 820 322,05	1 615 000,00	1 615 000,00	
всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительством (реконструкцией) 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		-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 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		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
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				
Доходы, всего:	1000			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:	1210	130	131				
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		130	139	0,00	0,00	0,00	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		1300	140	72 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	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	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	
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			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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		260 235,79	525 095,93	525 095,93		
в том числе:	2100	х						
на выплаты персоналу, всего		110		41 598,90	201 810,00	201 810,00	х	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		41 598,90	201 810,00	201 810,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	31 950,00	155 000,00	155 000,00	х	
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	19 950,00	105 000,00	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	35 000,00		
административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 000,00	15 000,00	15 000,00		
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
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		9 648,90	46 810,00	46 810,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 648,90	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
		АнКБД/КБР*	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		
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	63 125,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		58 125,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X	
в том числе:									
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	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	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	1 500,00		
уплата иных платежей	2334	853	295	0,00	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		155 511,89	321 785,93	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		0,00	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	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		125 511,89	306 785,93	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), услуги по содержанию имущества		244	224		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		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	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 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	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		15 000,00	15 000,00	
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					
Выплата, 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

* 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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКБД/ КВР*	КОСГУ				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x	202 888,45			
из них:		x	x				
общее образование РзПпр 0702		x	x	202 888,45			
дополнительное образование РзПпр 0703		x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 964 400,00	46 997 100,00	48 463 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 964 400,00	46 997 100,00	48 463 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	47 964 400,00	46 997 100,00	48 463 400,00	
из них:							
общее образование РзПпр 0702		130	131	47 490 800,00	46 507 200,00	47 947 000,00	
дополнительное образование РзПпр 0703		130	131	473 600,00	489 900,00	516 400,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		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	x
Расходы, всего:	2000	x		48 167 288,45	46 997 100,00	48 463 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		37 359 471,16	38 199 242,88	39 391 051,52	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	28 693 910,26	29 338 896,22	30 254 263,84	x
оплата труда (общее образование РзПпр 0702)		111	211	28 230 162,18	28 862 628,94	29 757 643,26	
оплата труда (дополнительное образование РзПпр 0703)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда (дополнительное образование РзПпр 0703)		111	211	353 748,08	366 267,28	386 620,58	
из них:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
педагогических работников	2111	111	211	19 922 181,89	20 369 995,65	21 005 535,38	
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*	КОСТУ	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	9	
Прочие основного персонала	2114	111	211	5 748 419,16	5 748 419,16	5 748 419,16		x	
Административно-управленческого персонала	2115	111	211	3 023 309,21	3 220 481,41	3 500 309,30		x	
Вспомогательного 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 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		8 665 560,90	8 860 346,66	9 136 787,68		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 604 649,79	8 860 346,66	9 136 787,68		x	
из них:									
на выплаты по оплате труда(общее образование Р4Пр 0702)		119	213	8 494 797,87	8 746 713,94	9 017 008,26			
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование Р4Пр 0703)		119	213	109 851,92	113 632,72	119 779,42		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	0,00	0,00		x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 370 000,00	0,00	0,00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 370 000,00	0,00	0,00		x	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	1 370 000,00	0,00	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	265	0,00	0,00	0,00			
Бывшим работникам в натуральной форме									
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
		АнКВД/КВР*	КОСТУ	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	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 нарушении 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		8 881 737,29	8 241 977,12	8 516 468,48		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 091 415,24	6 641 977,12	6 916 468,48		
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	178 870,37	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	777 716,87	1 507 673,00	1 875 930,77		
прочие работы, услуги		244	226	1 282 261,03	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	1 590 972,00	110 255,14	0,00		
из них:								
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	1 590 972,00	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	3 153 755,34	3 349 183,81	3 317 593,87		
из них:								
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702)		244	340	3 153 755,34	3 349 183,81	3 317 593,87		

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
		АнкВД/ КВР*	КОСГУ				
1	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	3 058 750,10	2 726 952,94	2 708 115,28	
увеличение стоимости горюче-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 мягкого инвентаря		244	345	9 810,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	57 000,00	524 730,87	511 978,59	
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	3 054,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости образования 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		1 790 322,05	1 600 000,00	1 600 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 790 322,05	1 600 000,00	1 600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
Всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительством (реконструкцией) 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 подвиды 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 16 октября 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) в том числе:							
		АнКВД/КВР*	КОСТУ		5	6	7	8	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
Поступления от доходов, всего:	1000	X	32	51 552 433,43	47 964 400,00	3 370 169,76	0,00	217 863,67				
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120			X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	48 080 538,67	47 964 400,00	X	X	116 138,67				
в том числе:												
общее образование РзПр 0702		130	131		47 490 800,00							
дополнительное образование РзПр 0703		130	131		473 600,00							
доходы от компенсации затрат		130	134									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14X	72 000,00		X	X	72 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	152	3 370 169,76	X	3 370 169,76		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 надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		0,00	X	X	X					
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ	1500	180		0,00	X	X	X	0,00				
выплаты, уменьшающие доход (налог 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		51 797 694,00	48 167 288,45	3 370 169,76	0,00	260 235,79
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		38 573 070,06	37 359 671,16	1 171 800,00	0,00	41 598,90
из них:	2101	111, 119		38 572 870,06	37 359 471,16	1 171 800,00	0,00	41 598,90
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266	29 625 860,26	28 693 910,26	900 000,00	0,00	31 950,00
оплата труда (облиг образование РзПр 0702)		111	211	28 230 162,18	28 230 162,18			
оплата труда (облиг 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	20 842 131,89	19 922 181,89	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	5 757 419,16	5 748 419,16			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 учреждений, всего	2140	119		8 947 009,80	8 665 560,90	271 800,00	0,00	9 648,90
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 886 098,69	8 604 649,79	271 800,00	0,00	9 648,90
на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)		119	213	8 494 797,87	8 494 797,87			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 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	
из 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 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		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
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	5 000,00				5 000,00
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00				0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	125,00				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		0,00		58 000,00
Уплата иных платежей (другие экономические санкции)		853	295	0,00		0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		11 235 618,94	8 881 737,29	2 198 369,76	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
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
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		9 415 296,89	7 091 415,24	2 198 369,76	0,00	125 511,89
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	179 870,37	178 870,37			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	805 088,99	777 716,87	0,00		27 372,12
прочие работы, услуги		244	226	1 340 662,13	1 282 261,03	0,00		58 401,10
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 422 443,36	0,00	1 408 359,76		14 083,60
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 590 972,00	1 590 972,00	0,00		0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 097,10	1 097,10	0,00		0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 848 760,10	3 058 750,10	790 010,00		0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	457,10	457,10	0,00		0,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	23 587,04	23 587,04	0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 810,00	9 810,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	81 655,07	57 000,00	0,00		24 655,07
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	3 054,00	3 054,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов		247		1 820 322,05	1 790 322,05	0,00		30 000,00
из них:				0,00				
коммунальные услуги		247	223	1 820 322,05	1 790 322,05			30 000,00
Поступление финансовых активов, всего:		X		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
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
Остаток средств на конец года		X		0,00				42 372,12

* Анкета - аналитическая группа подвела доклады КЭР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код **	Сумма			
						на 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			11 235 618,94	8 563 763,05	8 838 254,41	
	в том числе:								
1.1.	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.	требований 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		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			9 487 751,07	8 241 977,12	8 516 468,48	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X			7 148 869,42	8 241 977,12	8 516 468,48	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			7 148 869,42	8 241 977,12	8 516 468,48	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 198 369,76			
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 198 369,76			
	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							

