

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А. Семенько

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "23" октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МК ЯО

Учреждение

ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.10.2023
	782D3006
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру	78200002
ИНН	7606021562
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 588 948,03	920 020,48	1 418 609,77			250 317,78
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	x	x	163 051 524,00	84 506 657,00	76 135 367,00			2 409 500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	138 543,20					138 543,20
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	138 543,20					138 543,20
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	86 683 560,94	84 506 657,00				2 176 903,94
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	84 506 657,00	84 506 657,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	94 052,86					94 052,86
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140	94 052,86					94 052,86
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	76 135 367,00		76 135 367,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	76 135 367,00		76 135 367,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невьясненные поступления	1510	180	x						

доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x					
прочие доходы	1530	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	200	200	163 971 862,26	85 426 677,48	76 135 367,00		2 409 817,78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 496 831,63	75 073 331,03	1 015 560,00		407 940,60
в том числе: оплата труда	2110	111	200	58 801 468,54	57 721 468,54	780 000,00		300 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	58 501 468,54	57 421 468,54	780 000,00		300 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	300 000,00	300 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	27 919,00	10 578,40			17 340,60
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	17 667 444,09	17 341 284,09	235 560,00		90 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 667 444,09	17 341 284,09	235 560,00		90 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 453 485,00		2 453 485,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	757 902,00		757 902,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	757 902,00		757 902,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 679 583,00		1 679 583,00		
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					
иные выплаты населению	2240	360	296	16 000,00		16 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 679 817,01	2 589 079,00			90 738,01
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 665 607,00	2 580 563,00			85 044,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 210,00	8 516,00			3 694,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 000,01					2 000,01
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 бюджетных и автономных учреждений)	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	200	200	82 341 728,62	7 764 267,45	72 666 322,00			1 911 139,17
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	79 425 075,68	5 053 552,57	72 666 322,00			1 705 201,11
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228						
в том числе: услуги связи	2641	244	221	280 099,97	259 375,09				20 724,88
транспортные услуги	2642	244	222	26 000,00	26 000,00				
коммунальные расходы	2643	244	223	177 931,41	151 530,09				26 401,32
арендная плата	2644	244	224			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 498 369,04	603 047,00	1 770 367,09			124 954,95
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 529 356,00	2 490 843,39	4 865 374,33			1 173 138,28
страхование	2647	244	227	17 419,37	17 044,86				374,51
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	65 870 525,03	609 750,00	65 120 643,06			140 131,97
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 025 374,86	895 962,14	909 937,52			219 475,20
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 916 652,94	2 710 714,88				205 938,06
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	180	-250 000,00					-250 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189	-250 000,00					-250 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	1 418 609,77		1 418 609,77			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	1 418 609,77		1 418 609,77			

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	x	x	88 759 618,00	82 995 093,00	3 530 525,00			2 234 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 600,00					29 600,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	29 600,00					29 600,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 199 493,00	82 995 093,00				2 204 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	82 995 093,00	82 995 093,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 530 525,00		3 530 525,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 530 525,00		3 530 525,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невьясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200	88 589 618,00	82 995 093,00	3 530 525,00			2 064 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	75 049 850,63	73 565 570,63	1 093 680,00			390 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	57 700 513,54	56 560 513,54	840 000,00			300 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	57 400 513,54	56 260 513,54	840 000,00			300 000,00

пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	300 000,00	300 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	14 382,00	14 382,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	17 334 955,09	16 990 675,09	253 680,00		90 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 334 955,09	16 990 675,09	253 680,00		90 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 436 845,00		2 436 845,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	757 902,00		757 902,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	757 902,00		757 902,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 662 943,00		1 662 943,00		
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					
иные выплаты населению	2240	360	296	16 000,00		16 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 710 165,00	2 607 815,00			102 350,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 696 501,00	2 599 295,00			97 206,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 664,00	8 520,00			3 144,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 000,00				2 000,00
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 бюджетных и автономных учреждений)	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	200	200	8 392 757,37	6 821 707,37			1 571 050,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 639 116,08	4 272 354,19			1 366 761,89
в том числе: услуги связи	2641	244	221	300 692,00	274 443,99			26 248,01
транспортные услуги	2642	244	222	54 000,00	54 000,00			
коммунальные расходы	2643	244	223	177 790,56	151 442,14			26 348,42
арендная плата	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	635 857,89	574 627,41			61 230,48
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 396 276,88	2 300 897,54			1 095 379,34
страхование	2647	244	227	12 000,00	11 742,00			258,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	272 000,00	200 000,00			72 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	790 498,75	705 201,11			85 297,64
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 753 641,29	2 549 353,18			204 288,11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	180	-170 000,00				-170 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189	-170 000,00				-170 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего	1000	x	x	88 759 618,00	82 995 093,00	3 530 525,00			2 234 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 600,00					29 600,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	29 600,00					29 600,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 199 493,00	82 995 093,00				2 204 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	82 995 093,00	82 995 093,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 530 525,00		3 530 525,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3 530 525,00		3 530 525,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невыясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг) -	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200	88 589 618,00	82 995 093,00	3 530 525,00			2 064 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	75 049 850,63	73 565 570,63	1 093 680,00			390 600,00

в том числе: оплата труда	2110	111	200	57 700 513,54	56 560 513,54	840 000,00			300 000,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	57 400 513,54	56 260 513,54	840 000,00			300 000,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	300 000,00	300 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	14 382,00	14 382,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	17 334 955,09	16 990 675,09	253 680,00			90 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 334 955,09	16 990 675,09	253 680,00			90 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 436 845,00		2 436 845,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	757 902,00		757 902,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	757 902,00		757 902,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 662 943,00		1 662 943,00			
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						
иные выплаты населению	2240	360	296	16 000,00		16 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 710 165,00	2 607 815,00				102 350,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 696 501,00	2 599 295,00				97 206,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 664,00	8 520,00				3 144,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 000,00					2 000,00
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 бюджетных и автономных учреждений)	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	200	200	8 392 757,37	6 821 707,37			1 571 050,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 639 116,08	4 272 354,19			1 366 761,89
в том числе: услуги связи	2641	244	221	300 692,00	274 443,99			26 248,01
транспортные услуги	2642	244	222	54 000,00	54 000,00			
коммунальные расходы	2643	244	223	177 790,56	151 442,14			26 348,42
арендная плата	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	635 857,89	574 627,41			61 230,48
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 396 276,88	2 300 897,54			1 095 379,34
страхование	2647	244	227	12 000,00	11 742,00			258,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	272 000,00	200 000,00			72 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	790 498,75	705 201,11			85 297,64
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 753 641,29	2 549 353,18			204 288,11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	180	-170 000,00				-170 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189	-170 000,00				-170 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	x	x						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	140						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невьясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						

прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	200	200						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x						
в том числе: оплата труда	2110	111	200						
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296						
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						
иные выплаты населению	2240	360	296						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290						
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290						
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 бюджетных и автономных учреждений)	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	200	200					
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200					
в том числе: услуги связи	2641	244	221					
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные расходы	2643	244	223					
арендная плата	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225					
прочие работы, услуги	2646	244	226					
страхование	2647	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	180					
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	82 341 728,62	8 392 757,37	8 392 757,37	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	364 828,26			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	345 659,21			
1.3.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		x				
1.3.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	19 169,05			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	81 976 900,36	8 392 757,37	8 392 757,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	68 589 587,24	6 821 707,37	6 821 707,37	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	68 589 587,24	6 821 707,37	6 821 707,37	
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	11 495 343,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11 495 343,00			
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		114A155194	11 495 343,00			
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				
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1		x				
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 891 970,12	1 571 050,00	1 571 050,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1		x				
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 891 970,12	1 571 050,00	1 571 050,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	80 084 930,24	6 821 707,37	6 821 707,37	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	80 084 930,24			

2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		6 821 707,37		
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			6 821 707,37	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 891 970,12	1 571 050,00	1 571 050,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	1 891 970,12	1 571 050,00	1 571 050,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Габова А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Габова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(4852)44-27-12
(телефон)

"23" октября 2023 г.