

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа "Чукотский институт развития образования и повышения квалификации"

(наименование учреждения) Синкевич В.В.
(подпись) (цифровая печать)

07 » марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 07 » марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Чукотского автономного округа "Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации"

Учреждение
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Дата | 07.03.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 77200265 918 |
| по Сводному реестру ИНН | 7721Ц00280 8709008565 |
| КПП по ОКЕИ | 870901001 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. 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 ⁴ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 128 543 100,00 | 128 543 100,00 | 119 512 100,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 118 163 100,00 | 118 163 100,00 | 109 132 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 115 663 100,00 | 115 663 100,00 | 106 632 100,00 | |
| | 1211 | 130 | 131 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 10 380 000,00 | 10 380 000,00 | 10 380 000,00 | - |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 10 380 000,00 | 10 380 000,00 | 10 380 000,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 128 493 100,00 | 128 493 100,00 | 119 462 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 110 365 100,00 | 107 165 100,00 | 106 809 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, всего | 2110 | 111 | x | 84 015 200,00 | 80 615 200,00 | 80 615 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 2111 | 111 | 211 | 83 846 900,00 | 80 446 900,00 | 80 446 900,00 | x |
| | 2112 | 111 | 266 | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 2120 | 112 | x | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 | 2 878 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 150 000,00 | 150 000,00 | 64 400,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 2 734 000,00 | 2 734 000,00 | 2 734 000,00 | |
| услуги связи | 2123 | 112 | 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | |
| транспортные услуги | 2124 | 112 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2125 | 112 | 226 | 280 000,00 | 280 000,00 | 80 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего | 2130 | 113 | x | 1 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2131 | 113 | 226 | 1 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | x | 21 965 900,00 | 21 965 900,00 | 21 965 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 2141 | 119 | 213 | 21 965 900,00 | 21 965 900,00 | 21 965 900,00 | x |
| | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | x |
| премии и гранты | 2250 | 350 | 296 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | x |
| иные выплаты населению | 2260 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 183 200,00 | 68 200,00 | 28 200,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | | | | | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 291 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | x |
| уплата иных платежей, всего | 2330 | 853 | x | 180 000,00 | 65 000,00 | 25 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 291 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г 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 |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2332 | 853 | 297 | 125 000,00 | 25 000,00 | - | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2333 | 853 | 293 | 30 000,00 | 15 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴ | 2600 | х | | 16 794 800,00 | 20 109 800,00 | 11 474 400,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 13 634 800,00 | 16 949 800,00 | 8 314 400,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 2641 | 244 | 220 | 11 150 400,00 | 14 665 400,00 | 6 410 000,00 | |
| услуги связи | 2641.1 | 244 | 221 | 280 900,00 | 380 900,00 | 40 000,00 | |
| транспортные услуги | 2641.2 | 244 | 222 | 289 500,00 | 289 500,00 | 20 000,00 | |
| коммунальные услуги, всего | 2641.3 | 244 | 223 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | 2641.3 | 244 | 223 | 223 400,00 | 223 400,00 | 223 400,00 | |
| прочие коммунальные услуги | 2641.3 | 244 | 223 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2641.4 | 244 | 224 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2641.5 | 244 | 225 | 356 700,00 | 656 700,00 | 50 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2641.6 | 244 | 226 | 9 626 300,00 | 12 741 300,00 | 5 706 000,00 | |
| страхование | 2641.7 | 244 | 227 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | |
| увеличение стоимости основных средств | 2642 | 244 | 310 | 344 700,00 | 344 700,00 | 344 700,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2643 | 244 | 340 | 2 139 700,00 | 1 939 700,00 | 1 559 700,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2643.1 | 244 | 341 | 43 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2643.3 | 244 | 343 | 230 000,00 | 230 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2643.5 | 244 | 345 | 287 300,00 | 287 300,00 | 287 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2643.6 | 244 | 346 | 999 400,00 | 999 400,00 | 999 400,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2643.7 | 244 | 349 | 580 000,00 | 390 000,00 | 190 000,00 | |
| коммунальные услуги, всего | 2644.3 | 247 | х | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | |
| оплата отопления | 2644.4 | 247 | 223 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| оплата потребления электрической энергии | 2644.5 | 247 | 223 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| оплата водоснабжения помещений | 2644.6 | 247 | 223 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷ | 3000 | 100 | | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | 180 | 189 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | х |

¹ Указывается дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2790 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года (планируются на этапе формирования проекта Плана), либо указываются фактические остатки средств

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (покупатели) ¹⁰ | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | х | 16 794 800,00 | 20 109 800,00 | 11 474 400,00 | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | х | х | 16 794 800,00 | 20 109 800,00 | 11 474 400,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | х | х | 9 643 800,00 | 13 043 800,00 | 4 408 400,00 | - |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26411 | х | 244 | 6 743 800,00 | 10 143 800,00 | 1 508 400,00 | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 247 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | - |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | х | 5 346 000,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | - |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | х | | | | |
| | из них: ¹³ | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 244 | 5 346 000,00 | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | х | х | | | | |
| | из них: ¹⁵ | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | х | х | 1 805 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | х | | | | |
| | из них: ¹⁶ | 26441.1 | х | 244 | 1 545 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 247 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | х | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | х | | | | |
| | | 26520 | | х | | | | |
| | | 26530 | | х | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году | 26600 | х | х | 16 794 800,00 | 20 109 800,00 | 11 474 400,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | 244 | 13 634 800,00 | | | |
| | 2024 | 26611 | 2024 | 247 | 3 160 000,00 | | | |
| | | 26620 | 2025 | 244 | | 16 949 800,00 | | |
| | 2025 | 26621 | 2025 | 247 | | 3 160 000,00 | | |
| | | 26630 | 2026 | 244 | | | 8 314 400,00 | |
| | 2023 | 26631 | 2026 | 247 | | | 3 160 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Синицын
(подпись)

В В Синицын
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н В Синицын
(фамилия, инициалы)

8 (42722) 2-83-20
(телефон)

« 07 » марта 20 24 г.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вложенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 104 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 должны быть не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2024 г. 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | x | | 115 663 100,00 | 115 663 100,00 | 106 632 100,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 130 | 131 | 115 663 100,00 | 115 663 100,00 | 106 632 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 130 | 131 | 115 663 100,00 | 115 663 100,00 | 106 632 100,00 | |
| Расходы, всего: | x | 200 | 115 663 100,00 | 115 663 100,00 | 106 632 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 100 | x | 105 951 100,00 | 102 551 100,00 | 102 195 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, всего | 111 | x | 83 715 200,00 | 80 315 200,00 | 80 315 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 111 | 211 | 83 546 900,00 | 80 146 900,00 | 80 146 900,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 14 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 400,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | | | | x |
| услуги связи | 112 | 221 | 20 000,00 | 20 000,00 | | x |
| транспортные услуги | 112 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | | x |
| прочие работы, услуги | 112 | 226 | 200 000,00 | 200 000,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 119 | x | 21 865 900,00 | 21 865 900,00 | 21 865 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 21 865 900,00 | 21 865 900,00 | 21 865 900,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | x | 68 200,00 | 68 200,00 | 28 200,00 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | 291 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | x |
| уплата иных платежей, всего | 853 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 25 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, | 853 | 291 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | 15 000,00 | 15 000,00 | | x |
| другие экономические санкции | 853 | 295 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 853 | 296 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 853 | 297 | 25 000,00 | 25 000,00 | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 9 643 800,00 | 13 043 800,00 | 4 408 400,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | x | 6 743 800,00 | 10 143 800,00 | 1 508 400,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 244 | 220 | 5 349 400,00 | 8 749 400,00 | 494 000,00 | |
| услуги связи | 244 | 221 | 240 900,00 | 340 900,00 | | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | 269 500,00 | 269 500,00 | | |
| коммунальные услуги, всего | 244 | 223 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | 244 | 223 | 183 400,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | |
| прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | 70 600,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 306 700,00 | 606 700,00 | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4 035 300,00 | 7 035 300,00 | | |
| страхование | 244 | 227 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 1 169 700,00 | 1 169 700,00 | 789 700,00 | - |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 13 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 187 300,00 | 187 300,00 | 187 300,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 599 400,00 | 599 400,00 | 599 400,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 190 000,00 | 200 000,00 | | |
| коммунальные услуги, всего | 247 | x | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | - |
| оплата отопления | 247 | 223 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| оплата потребления электрической энергии | 247 | 223 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| оплата водоснабжения помещений | 247 | 223 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2024 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | ВСЕГО | Код целевой субсидии 800 2 0Р | Код целевой субсидии 802 2 0Р | Код целевой субсидии 309 2 09 | Код целевой субсидии 315 2 09 | Код целевой субсидии 318 2 09 | Код целевой субсидии 319 2 09 | Код целевой субсидии 302 2 09 | Код целевой субсидии 306 2 09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | x | x | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | x | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | x | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 150 | 152 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие поступления, всего | x | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | x | 200 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 100 | x | 3 884 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | 800 000,00 | - | - | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | x | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | - | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего | 113 | x | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 113 | 226 | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | x | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего | 321 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 321 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| премии и гранты | 350 | 296 | 1 150 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | | 150 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 5 346 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | x | 5 346 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 244 | 220 | 4 796 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | - | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | - | | | | | | - | - | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4 796 000,00 | | | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 550 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 200 000,00 | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 350 000,00 | | | | - | 200 000,00 | 150 000,00 | | |

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2025 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | ВСЕГО | Код целевой субсидии 800 2 0Р | Код целевой субсидии 802 2 0Р | Код целевой субсидии 309 2 09 | Код целевой субсидии 315 2 09 | Код целевой субсидии 318 2 09 | Код целевой субсидии 319 2 09 | Код целевой субсидии 302 2 09 | Код целевой субсидии 306 2 09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | x | x | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | x | x | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | x | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 150 | 152 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие поступления, всего | x | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | x | 200 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 100 | x | 4 084 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | x | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | - | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего | 113 | x | 1 350 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 113 | 226 | 1 350 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 350 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | x | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего | 321 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 321 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| премии и гранты | 350 | 296 | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 150 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 5 146 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | - | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | x | 5 146 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | - | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 244 | 220 | 4 796 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | - | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4 796 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | - | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 350 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | 150 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 200 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - | |

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2026 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | ВСЕГО | Код целевой субсидии 800 2 ОР | Код целевой субсидии 802 2 ОР | Код целевой субсидии 309 2 09 | Код целевой субсидии 315 2 09 | Код целевой субсидии 318 2 09 | Код целевой субсидии 319 2 09 | Код целевой субсидии 302 2 09 | Код целевой субсидии 306 2 09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | х | х | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | х | х | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | х | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 150 | 152 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие поступления, всего | х | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | х | 200 | 10 380 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 100 | х | 4 084 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего | 112 | х | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | - | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | 2 734 000,00 | 2 590 000,00 | 144 000,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего | 113 | х | 1 350 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| прочие работы, услуги | 113 | 226 | 1 350 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | 350 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | х | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего | 321 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме | 321 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| премии и гранты | 350 | 296 | 1 150 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | | 150 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | х | | 5 146 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | - | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | х | 5 146 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 500 000,00 | - | 900 000,00 | 300 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 244 | 220 | 4 796 000,00 | - | - | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | - | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | - | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4 796 000,00 | | | 2 446 000,00 | 1 400 000,00 | | 750 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 350 000,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | 150 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 200 000,00 | | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 150 000,00 | | | | - | | 150 000,00 | | |

Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2024 г 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | x | x | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | x | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 130 | 131 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 131 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - |
| Расходы, всего: | x | | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 100 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, всего | 111 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 111 | 211 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | - | - | - | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты | 112 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 112 | 214 | - | - | - | x |
| транспортные услуги | 112 | 222 | - | - | - | x |
| прочие работы, услуги | 112 | 226 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | - | - | - | x |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 112 | 267 | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения | 119 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 360 | | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | x | 115 000,00 | - | - | x |
| из них: | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | - | - | - | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | | - | - | - | x |
| уплата иных платежей, всего | 853 | x | 115 000,00 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | - | - | - | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | 15 000,00 | - | - | x |
| другие экономические санкции | 853 | 295 | - | - | - | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 853 | 296 | - | - | - | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 853 | 297 | 100 000,00 | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | x | | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 1 805 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | x | 1 545 000,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | - |
| из них: | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 244 | 220 | 1 005 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | - |
| услуги связи | 244 | 221 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| транспортные услуги | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| коммунальные услуги, всего | 244 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата водоснабжения помещений | 244 | 223 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества | 244 | 224 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 795 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | - |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | - |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | 244 | 341 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | - | - | - |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | - | - | - |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 244 | 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| коммунальные услуги, всего | 247 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | - |
| оплата отопления | 247 | 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| оплата потребления электрической энергии | 247 | 223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| оплата водоснабжения помещений | 247 | 223 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 100 | | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 180 | 189 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | x |