

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

В.В. Синкевич  
(расшифровка подписи)

« 11 » ноября 20 24 г.

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

от « 11 » ноября 20 24 г.<sup>1</sup>

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       |
|---------------------|------------|
|                     | 11.11.2024 |
| по Сводному реестру | 77200265   |
| глава по БК         | 918        |
| по Сводному реестру | 772Ц00280  |
| ИНН                 | 8709008565 |
| КПП                 | 870901001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>3</sup> | 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 <sup>4</sup>   | 0001        | x  | x                              |                                   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>  | 0002        | x  | x                              | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>133 576 800,00</b>             | <b>118 163 100,00</b>                   | <b>109 132 100,00</b>                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130  | 131                            | 118 884 600,00                    | 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                            | 116 384 600,00                    | 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                            | 14 692 200,00                     | -                                       | -                                       | -                              |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 14 692 200,00                     | -                                       | -                                       | -                              |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>133 526 800,00</b>             | <b>118 113 100,00</b>                   | <b>109 082 100,00</b>                   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 112 064 820,20                    | 103 081 100,00                          | 102 725 500,00                          | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| фонд оплаты труда учреждений, всего  | 2110        | 111  | x                              | 84 365 700,00                     | 80 615 200,00                           | 80 615 200,00                           | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| заработная плата   | 2111        | 111  | 211                            | 84 057 400,00                     | 80 446 900,00                           | 80 446 900,00                           | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2112        | 111  | 266                            | 308 300,00                        | 168 300,00                              | 168 300,00                              |                                |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего  | 2120        | 112  | x                              | 3 987 510,20                      | 500 000,00                              | 144 400,00                              | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2121        | 112  | 212                            | 155 000,00                        | 150 000,00                              | 64 400,00                               | x                              |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме   | 2122        | 112  | 214                            | 3 215 875,00                      | -                                       | -                                       |                                |
| услуги связи   | 2123        | 112  | 221                            | 20 000,00                         | 20 000,00                               | -                                       |                                |
| транспортные услуги  | 2124        | 112  | 222                            | -                                 | 50 000,00                               | -                                       |                                |
| прочие работы, услуги  | 2125        | 112  | 226                            | 596 635,20                        | 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                              | 1 334 710,00                      | -                                       | -                                       | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| прочие работы, услуги  | 2131        | 113  | 226                            | 1 334 710,00                      | -                                       | -                                       | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий        | 2140        | 119  | x                              | 22 376 900,00                     | 21 965 900,00                           | 21 965 900,00                           | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 22 266 638,27                     | 21 965 900,00                           | 21 965 900,00                           | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2142        | 119  | 266                            | 110 261,73                        | -                                       | -                                       | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | x                              | 2 556 525,00                      | -                                       | -                                       | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  | x                              | 629 525,00                        | -                                       | -                                       | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего  | 2220        | 321  | x                              | 629 525,00                        |   |   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                                       | 2221        | 321  | 265                            | 629 525,00                        |   |   | x                              |
| премии и гранты  | 2250        | 350  | 296                            | 1 927 000,00                      | -                                       | -                                       | x                              |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | 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                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850  | х                              | 83 200,00                         | 68 200,00                               | 28 200,00                               | х                              |
| из них:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 2310        | 851  |                                |                                   |   |   | х                              |
| уплата прочих налогов, сборов   | 2320        | 852  | 291                            | 3 200,00                          | 3 200,00                                | 3 200,00                                | х                              |
| уплата иных платежей, всего   | 2330        | 853  | х                              | 80 000,00                         | 65 000,00                               | 25 000,00                               | х                              |
| 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                               | х                              |
| иные выплаты текущего характера организациям  | 2332        | 853  | 297                            | 25 000,00                         | 25 000,00                               | -                                       |                                |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                            | 2333        | 853  | 293                            | 22 080,00                         | 15 000,00                               |   |                                |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                         | 2334        | 853  | 292                            | 7 920,00                          |   |   |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>  | 2600        | х  |                                | 18 822 254,80                     | 14 963 800,00                           | 6 328 400,00                            |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  | х                              | 15 562 254,80                     | 11 803 800,00                           | 3 168 400,00                            |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| оплата работ, услуг   | 2641        | 244  | 220                            | 13 380 872,80                     | 9 869 400,00                            | 1 614 000,00                            |                                |
| услуги связи  | 2641.1      | 244  | 221                            | 280 900,00                        | 380 900,00                              | 40 000,00                               |                                |
| транспортные услуги   | 2641.2      | 244  | 222                            | 42 864,80                         | 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                            | 192 700,00                        | 656 700,00                              | 50 000,00                               |                                |
| прочие работы, услуги   | 2641.6      | 244  | 226                            | 12 267 408,00                     | 7 945 300,00                            | 910 000,00                              |                                |
| страхование   | 2641.7      | 244  | 227                            | 3 000,00                          | 3 000,00                                | -                                       |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 2642        | 244  | 310                            | 404 700,00                        | 344 700,00                              | 344 700,00                              |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 2643        | 244  | 340                            | 1 776 682,00                      | 1 589 700,00                            | 1 209 700,00                            |                                |
| 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                            | 177 300,00                        | 287 300,00                              | 287 300,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2643.6      | 244  | 346                            | 1 005 292,00                      | 799 400,00                              | 799 400,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 2643.7      | 244  | 349                            | 321 090,00                        | 240 000,00                              | 40 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги, всего  | 2644.3      | 247  | х                              | 3 260 000,00                      | 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                            | 1 200 000,00                      | 1 100 000,00                            | 1 100 000,00                            |                                |
| оплата водоснабжения помещений  | 2644.6      | 247  | 223                            | 360 000,00                        | 360 000,00                              | 360 000,00                              |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>- 50 000,00</b>                | <b>- 50 000,00</b>                      | <b>- 50 000,00</b>                      | <b>х</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>7</sup>   | 3010        | 180  | 189                            | - 50 000,00                       | - 50 000,00                             | - 50 000,00                             | х                              |

<sup>1</sup> Указывается дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>8</sup> 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 <sup>13</sup> | 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                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | х                  | х   | <b>18 822 254,80</b>                | <b>14 963 800,00</b>                      | <b>6 328 400,00</b>                       | -                              |
| 1.4.      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400        | х                  | х   | 18 822 254,80                       | 14 963 800,00                             | 6 328 400,00                              | -                              |
| 1.4.1.    | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания   | 26410        | х                  | х   | 9 332 164,80                        | 13 043 800,00                             | 4 408 400,00                              | -                              |
| 1.4.1.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26411        | х                  | 244   | 6 432 164,80                        | 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   | 7 585 090,00                        | -   | -   | -                              |
| 1.4.2.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422        | х                  | 244   | 7 585 090,00                        | -   | -   |                                |
| 1.4.4.    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26440        | х                  | х   | 1 905 000,00                        | 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: <sup>10</sup>  |              |                    |   |                                     |   |   |                                |
|           |  | 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   | 360 000,00                          | 260 000,00                                | 260 000,00                                |                                |
| <b>3.</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году</b>                      | <b>26600</b> | х                  | х   | <b>18 822 254,80</b>                | <b>14 963 800,00</b>                      | <b>6 328 400,00</b>                       |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  |              |                    |   |                                     |   |   |                                |
|           | 2024   | 26610        | 2024               | 244   | 15 562 254,80                       |   |   |                                |
|           |  | 26611        | 2024               | 247   | 3 260 000,00                        |   |   |                                |
|           | 2025   | 26620        | 2025               | 244   |                                     | 11 803 800,00                             |   |                                |
|           |  | 26621        | 2025               | 247   |                                     | 3 160 000,00                              |   |                                |
|           | 2026   | 26630        | 2026               | 244   |                                     |   | 3 168 400,00                              |                                |
|           | 2023   | 26631        | 2026               | 247   |                                     |   | 3 160 000,00                              |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Синкевич*  
(подпись)

В.В. Синкевич  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.В. Свищёва  
(фамилия, инициалы)

8 (42722) 2-83-20  
(телефон)

« 11 » ноября 20 24 г.

<sup>10</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Plans распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

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

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

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 должны быть не менее показателя строки 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                 | -                                 | -                                       | -                                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | x   |                   | <b>116 384 600,00</b>             | <b>115 663 100,00</b>                   | <b>106 632 100,00</b>                   | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 130   | 131               | 116 384 600,00                    | 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               | 116 384 600,00                    | 115 663 100,00                          | 106 632 100,00                          |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>  | x   | 200               | <b>116 384 600,00</b>             | <b>115 663 100,00</b>                   | <b>106 632 100,00</b>                   | -                              |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего  | 100   | x                 | <b>106 984 235,20</b>             | <b>102 551 100,00</b>                   | <b>102 195 500,00</b>                   | x                              |
| в том числе: фонд оплаты труда учреждений, всего  | 111   | x                 | <b>84 065 700,00</b>              | <b>80 315 200,00</b>                    | <b>80 315 200,00</b>                    | x                              |
| в том числе: заработная плата   | 111   | 211               | <b>83 757 400,00</b>              | 80 146 900,00                           | 80 146 900,00                           | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 111   | 266               | <b>308 300,00</b>                 | 168 300,00                              | 168 300,00                              | x                              |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего   | 112   | x                 | <b>641 635,20</b>                 | <b>370 000,00</b>                       | <b>14 400,00</b>                        | x                              |
| в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 112   | 212               | 105 000,00                        | 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                               |   | x                              |
| прочие работы, услуги   | 112   | 226               | 516 635,20                        | 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                 | <b>22 276 900,00</b>              | <b>21 865 900,00</b>                    | <b>21 865 900,00</b>                    | x                              |
| в том числе: начисления на выплаты по оплате труда  | 119   | 213               | 22 166 638,27                     | 21 865 900,00                           | 21 865 900,00                           | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 119   | 266               | 110 261,73                        |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 850   | x                 | <b>68 200,00</b>                  | <b>68 200,00</b>                        | <b>28 200,00</b>                        | x                              |
| уплата прочих налогов, сборов   | 852   | 291               | 3 200,00                          | 3 200,00                                | 3 200,00                                | x                              |
| уплата иных платежей, всего   | 853   | x                 | <b>65 000,00</b>                  | <b>65 000,00</b>                        | <b>25 000,00</b>                        | x                              |
| в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853   | 291               | 25 000,00                         | 25 000,00                               | 25 000,00                               | x                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 853   | 292               | 7 920,00                          |   |   | x                              |
| другие экономические санкции  | 853   | 293               | 7 080,00                          | 15 000,00                               |   | x                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам  | 853   | 295               |                                   |   |   | x                              |
| иные выплаты текущего характера организациям  | 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   |                   | <b>9 332 164,80</b>               | <b>13 043 800,00</b>                    | <b>4 408 400,00</b>                     | -                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 244   | x                 | <b>6 432 164,80</b>               | <b>10 143 800,00</b>                    | <b>1 508 400,00</b>                     | -                              |
| из них: оплата работ, услуг   | 244   | 220               | <b>5 102 764,80</b>               | <b>8 749 400,00</b>                     | <b>494 000,00</b>                       |                                |
| услуги связи  | 244   | 221               | 240 900,00                        | 340 900,00                              |   |                                |
| транспортные услуги   | 244   | 222               | 22 864,80                         | 269 500,00                              |   |                                |
| коммунальные услуги, всего  | 244   | 223               | <b>254 000,00</b>                 | <b>254 000,00</b>                       | <b>254 000,00</b>                       | -                              |
| 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               | 142 700,00                        | 606 700,00                              |   |                                |
| прочие работы, услуги   | 244   | 226               | 4 199 300,00                      | 7 035 300,00                            |   |                                |
| страхование   | 244   | 227               | 3 000,00                          | 3 000,00                                |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств   | 244   | 310               | 284 700,00                        | <b>224 700,00</b>                       | <b>224 700,00</b>                       |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 244   | 340               | <b>1 044 700,00</b>               | <b>1 169 700,00</b>                     | <b>789 700,00</b>                       | -                              |
| 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               | 77 300,00                         | 187 300,00                              | 187 300,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 244   | 346               | 774 400,00                        | 599 400,00                              | 599 400,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  | 244   | 349               | -                                 | 200 000,00                              |   |                                |
| коммунальные услуги, всего  | 247   | x                 | <b>2 900 000,00</b>               | <b>2 900 000,00</b>                     | <b>2 900 000,00</b>                     | -                              |
| 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 0P | Код целевой субсидии 801 2 0P | Код целевой субсидии 802 2 0P | Код целевой субсидии 309 2 09 | Код целевой субсидии 315 2 09 | Код целевой субсидии 318 2 09 | Код целевой субсидии 328 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                            | 12                            | 13                            | 14                            |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | x   | x                 |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | x   | x                 |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Доходы, всего:</b>  | x   |                   | -             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| в том числе:   |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| целевые субсидии   | 150   | 152               | 14 692 200,00 | 2 590 000,00                  | 1 111 400,00                  | 144 000,00                    | 2 446 000,00                  | 1 600 000,00                  | 2 400 800,00                  | 2 800 000,00                  | 900 000,00                    | 200 000,00                    | 500 000,00                    |
| прочие поступления, всего  | x   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| из них:  |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 510   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Расходы, всего:</b>   | x   | 200               | 14 692 200,00 | 2 590 000,00                  | 1 111 400,00                  | 144 000,00                    | 2 446 000,00                  | 1 600 000,00                  | 2 400 800,00                  | 2 800 000,00                  | 900 000,00                    | 200 000,00                    | 500 000,00                    |
| в том числе:   |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| на выплаты персоналу, всего  | 100   | x                 | 4 550 585,00  | 2 590 000,00                  | 481 875,00                    | 144 000,00                    | -                             | -                             | 909 710,00                    | -                             | -                             | 110 000,00                    | 315 000,00                    |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего  | 112   | x                 | 3 215 875,00  | 2 590 000,00                  | 481 875,00                    | 144 000,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| в том числе:   |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 112   | 212               | -             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 112   | 214               | 3 215 875,00  | 2 590 000,00                  | 481 875,00                    | 144 000,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего | 113   | x                 | 1 334 710,00  | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | 909 710,00                    | -                             | -                             | 110 000,00                    | 315 000,00                    |
| прочие работы, услуги  | 113   | 226               | 1 334 710,00  | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | 909 710,00                    | -                             | -                             | 110 000,00                    | 315 000,00                    |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 300   | x                 | 2 556 525,00  | -                             | 629 525,00                    | -                             | -                             | 382 000,00                    | 1 360 000,00                  | -                             | -                             | -                             | 185 000,00                    |
| в том числе:   |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 320   | x                 | 629 525,00    | -                             | 629 525,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| из них:  |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего  | 321   | x                 | 629 525,00    | -                             | 629 525,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| в том числе:   |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                                       | 321   | 265               | 629 525,00    | -                             | 629 525,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| премии и гранты  | 350   | 296               | 1 927 000,00  | -                             | -                             | -                             | -                             | 382 000,00                    | 1 360 000,00                  | -                             | -                             | -                             | 185 000,00                    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | x   |                   | 7 585 090,00  | -                             | -                             | -                             | 2 446 000,00                  | 1 218 000,00                  | 131 090,00                    | 2 800 000,00                  | 900 000,00                    | 90 000,00                     | -                             |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 244   | x                 | 7 585 090,00  | -                             | -                             | -                             | 2 446 000,00                  | 1 218 000,00                  | 131 090,00                    | 2 800 000,00                  | 900 000,00                    | 90 000,00                     | -                             |
| из них:  |   |                   |               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| оплата работ, услуг  | 244   | 220               | 7 173 108,00  | -                             | -                             | -                             | 2 446 000,00                  | 1 147 108,00                  | -                             | 2 800 000,00                  | 750 000,00                    | 30 000,00                     | -                             |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244   | 225               | -             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| прочие работы, услуги  | 244   | 226               | 7 173 108,00  | -                             | -                             | -                             | 2 446 000,00                  | 1 147 108,00                  | -                             | 2 800 000,00                  | 750 000,00                    | 30 000,00                     | -                             |
| увеличение стоимости основных средств  | 244   | 310               | -             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 244   | 340               | 411 982,00    | -                             | -                             | -                             | -                             | 70 892,00                     | 131 090,00                    | -                             | 150 000,00                    | 60 000,00                     | -                             |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 244   | 346               | 130 892,00    | -                             | -                             | -                             | -                             | 70 892,00                     | -                             | -                             | -                             | 60 000,00                     | -                             |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 244   | 349               | 281 090,00    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | 131 090,00                    | -                             | 150 000,00                    | -                             | -                             |





