

Приложение
к приказу Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа
от 30.11.2021 г. № 01-23/259

"Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа

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
(подпись)

« 25 » февраля 20 22 г.

Синкевич В.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 25 » февраля 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
25.02.2022
77200265
918
772100280
8709008565
КПП по ОКЕИ
870901001 383

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Чукотского автономного округа "Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации"
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024г. 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		107 508 500,00	107 508 500,00	107 346 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	96 670 900,00	96 670 900,00	96 508 400,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	94 670 900,00	94 670 900,00	94 508 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 837 600,00	10 837 600,00	10 837 600,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	10 837 600,00	10 837 600,00	10 837 600,00	
Расходы, всего:	2000	x		107 438 500,00	107 438 500,00	107 276 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	x	86 291 500,00	85 941 500,00	85 941 500,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	62 617 500,00	62 617 500,00	62 617 500,00	x
в том числе:							
	2111	111	211	62 417 500,00	62 417 500,00	62 417 500,00	x
	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	3 241 600,00	2 891 600,00	2 891 600,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	301 600,00	251 600,00	251 600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	
услуги связи	2123	112	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	330 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2132	113	226	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	18 882 400,00	18 882 400,00	18 882 400,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 882 400,00	18 882 400,00	18 882 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	x
премии и гранты	2250	350	296	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	28 200,00	28 200,00	28 200,00	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	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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		19 668 800,00	20 018 800,00	19 856 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16 873 700,00	17 453 700,00	17 291 200,00	
из них:							
оплата работ, услуг	2641	244	220	13 928 132,00	14 538 132,00	14 538 132,00	
услуги связи	2641.1	244	221	310 900,00	340 900,00	340 900,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	305 000,00	655 000,00	655 000,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	236 800,00	466 800,00	466 800,00	
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	120 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	116 800,00	116 800,00	116 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества)	2641.4	244	224	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	706 700,00	706 700,00	706 700,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	12 125 732,00	12 125 732,00	12 125 732,00	
страхование	2641.7	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	695 000,00	695 000,00	695 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	2 250 568,00	2 220 568,00	2 058 068,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2643.1	244	341	43 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	300 000,00	300 000,00	137 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	976 472,00	976 472,00	976 472,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2643.7	244	349	761 096,00	761 096,00	761 096,00	
коммунальные услуги, всего	2644.3	247	х	2 795 100,00	2 565 100,00	2 565 100,00	
оплата отопления	2644.4	247	223	1 965 100,00	1 965 100,00	1 965 100,00	
оплата потребления электрической энергии	2644.5	247	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата водоснабжения помещений	2644.5	247	223	230 000,00	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-	70 000,00	-	70 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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 на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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 закупки 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁸	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	19 668 800,00	20 018 800,00	19 856 300,00	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	19 668 800,00	20 018 800,00	19 856 300,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	12 692 800,00	13 042 800,00	12 880 300,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	244	10 127 700,00	10 677 700,00	10 515 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	247	2 565 100,00	2 365 100,00	2 365 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	5 046 000,00	5 046 000,00	5 046 000,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них: ¹⁰	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	244	5 046 000,00	5 046 000,00	5 046 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	х				
	из них: ¹⁰	26430.1	х					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	х	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
	из них: ¹⁰	26441.1	х	244	1 700 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	247	230 000,00	200 000,00	200 000,00	
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 закупок:	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	19 668 800,00	20 018 800,00	19 856 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	244	16 753 700,00			
	2022	26611	2022	247	2 915 100,00			
	2023	26620	2023	244		17 453 700,00		
		26621	2023	247		2 565 100,00		
		26630	2024	244			17 291 200,00	
	2024	26631	2024	247			2 565 100,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Синкевич В.В.

(подпись)

Синкевич В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Щербина И.П.

(фамилия, инициалы)

8 (42722) 2-83-20

(телефон)

« 25 » февраля 20 22 г.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 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).

¹¹ 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).

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 строки 26430 по соответствующей графе.*

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2022 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 ОР	Код целевой субсидии 315 2 ОР	Код целевой субсидии 318 2 ОР	Код целевой субсидии 801 2 ОР	Код целевой субсидии 319 2 ОР	Код целевой субсидии 302 2 ОР	Код целевой субсидии 306 2 ОР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x											
Доходы, всего:													
в том числе:													
целевые субсидии	150	152	10 837 600,00	2 518 000,00	2 016 000,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	72 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
прочие поступления, всего	x												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510												
Расходы, всего:	x	200	10 837 600,00	2 518 000,00	2 016 000,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	72 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	100	x	4 269 600,00	2 518 000,00	2 016 000,00			1 000 000,00				550 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 719 600,00	2 518 000,00	2 016 000,00								
в том числе:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	201 600,00		201 600,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 518 000,00	2 518 000,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	1 550 000,00					1 000 000,00				550 000,00	
прочие работы, услуги	113	226	1 550 000,00					1 000 000,00				550 000,00	
прочие работы, услуги	300	x	1 522 000,00					1 000 000,00	72 000,00			450 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего													
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	x	72 000,00						72 000,00				
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	x	72 000,00						72 000,00				
в том числе:													
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265	72 000,00						72 000,00				
премии и гранты	350	296	1 450 000,00					1 000 000,00				450 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		5 046 000,00			2 446 000,00	1 200 000,00			900 000,00	500 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	5 046 000,00			2 446 000,00	1 200 000,00			900 000,00	500 000,00		
из них:													
оплата работ, услуг	244	220	4 298 432,00			2 446 000,00	1 100 000,00			538 904,00	213 528,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225											
прочие работы, услуги	244	226	4 298 432,00			2 446 000,00	1 100 000,00			538 904,00	213 528,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310											
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	747 568,00				100 000,00				286 472,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	186 472,00				100 000,00			361 096,00	86 472,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	561 096,00							361 096,00	200 000,00		

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2023 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма							Код целевой субсидии 306 2 09
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X									
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X									
Доходы, всего:	X	X									
в том числе:											
целевые субсидии	150	152	10 837 600,00	2 590 000,00	201 600,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
прочие поступления, всего	X										
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510										
Расходы, всего:	X	200	10 837 600,00	2 590 000,00	201 600,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	100	X	4 341 600,00	2 590 000,00	201 600,00	-	-	1 000 000,00	-	-	550 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	2 791 600,00	2 590 000,00	201 600,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	201 600,00		201 600,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 590 000,00	2 590 000,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	X	1 550 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	550 000,00
прочие работы, услуги	113	226	1 550 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	550 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300	X	1 450 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	450 000,00
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, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме	321	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
премии и гранты	350	296	1 450 000,00					1 000 000,00			450 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		5 046 000,00	-	-	2 446 000,00	-	-	900 000,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	X	5 046 000,00	-	-	2 446 000,00	-	-	900 000,00	-	-
из них:											
оплата работ, услуг	244	220	4 298 432,00	-	-	2 446 000,00	-	-	538 904,00	-	213 528,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	226	4 298 432,00			2 446 000,00			538 904,00		213 528,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	747 568,00	-	-	-	-	-	361 096,00	-	286 472,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	186 472,00	-	-	-	-	-	-	-	86 472,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	561 096,00	-	-	-	-	-	361 096,00	-	200 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2024 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	Сумма	
												Код целевой субсидии 315 2 09	Код целевой субсидии 318 2 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	11	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X											
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X											
Доходы, всего:	X	X											
в том числе:													
целевые субсидии	150	152	10 837 600,00	2 590 000,00	201 600,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
прочие поступления, всего	X												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510												
Расходы, всего:	X	200	10 837 600,00	2 590 000,00	201 600,00	2 446 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	100	X	4 341 600,00	2 590 000,00	201 600,00			1 000 000,00			550 000,00		1 000 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	2 791 600,00	2 590 000,00	201 600,00								
в том числе:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	201 600,00		201 600,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 590 000,00	2 590 000,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	X	1 550 000,00					1 000 000,00			550 000,00	1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	X	1 450 000,00					1 000 000,00			450 000,00	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, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	321	265											
премии и гранты	350	296	1 450 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		5 046 000,00			2 446 000,00	1 200 000,00		900 000,00	500 000,00		1 200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	X	5 046 000,00			2 446 000,00	1 200 000,00		900 000,00	500 000,00		1 200 000,00	
из них:													
оплата работ, услуг	244	220	4 298 432,00			2 446 000,00	1 100 000,00		538 904,00	213 528,00		1 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225											
прочие работы, услуги	244	226	4 298 432,00			2 446 000,00	1 100 000,00		538 904,00	213 528,00		1 100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310											
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	747 568,00				100 000,00		361 096,00	286 472,00		100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	186 472,00				100 000,00		86 472,00			100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	561 096,00						361 096,00	200 000,00			

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Расходы, всего:	x		1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	1 700 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 170 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
услуги связи	244	221				
транспортные услуги	244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	45 000,00	75 000,00	75 000,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	945 000,00	945 000,00	945 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	230 000,00	200 000,00	200 000,00	-
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	30 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	180	189	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	x
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x