

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

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



Синкевич В.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 19 » мая 20 23 г.¹

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.

Дата _____
по одному реестру _____ глава по БК
по Сводному реестру _____
ИНН _____

КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
19.05.2023
77200265
918
772Ц00280
8709008565
870901001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2024 г. второй 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		145 720 500,00	116 702 500,00	116 702 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	106 793 700,00	106 293 700,00	106 293 700,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	104 293 700,00	104 293 700,00	104 293 700,00	
	1211	130	131	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	38 926 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	38 926 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	
Расходы, всего:	2000	x		145 670 500,00	116 652 500,00	116 652 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 884 000,00	98 803 800,00	98 803 800,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	74 486 600,00	74 486 600,00	74 486 600,00	x
в том числе:							
	2111	111	211	74 300 000,00	74 300 000,00	74 300 000,00	x
	2112	111	266	186 600,00	186 600,00	186 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	3 283 000,00	3 082 800,00	3 082 800,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	2 763 000,00	2 762 800,00	2 762 800,00	
услуги связи	2123	112	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	1 230 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2131	113	226	1 230 000,00	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	19 884 400,00	19 884 400,00	19 884 400,00	x
в том числе:							
	2141	119	213	19 884 400,00	19 884 400,00	19 884 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 380 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x
премии и гранты	2250	350	296	1 380 000,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	6 700,00	3 200,00	3 200,00	x
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	46 500,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291	21 500,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		45 353 300,00	16 645 500,00	16 645 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	42 485 400,00	13 777 600,00	13 777 600,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата работ, услуг	2641	244	220	29 944 152,00	11 881 200,00	11 881 200,00	
услуги связи	2641.1	244	221	295 300,00	295 300,00	295 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	628 100,00	318 100,00	318 100,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	296 800,00	296 800,00	296 800,00	
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	106 800,00	106 800,00	106 800,00	
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	2 278 700,00	356 700,00	356 700,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	26 162 252,00	10 331 300,00	10 331 300,00	
страхование	2641.7	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	8 180 140,00	344 700,00	344 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	4 361 108,00	1 551 700,00	1 551 700,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	67 300,00	107 300,00	107 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	2 019 400,00	899 400,00	899 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	2 021 408,00	292 000,00	292 000,00	
коммунальные услуги, всего	2644.3	247	x	2 867 900,00	2 867 900,00	2 867 900,00	
оплата отопления	2644.4	247	223	1 907 900,00	1 907 900,00	1 907 900,00	
оплата потребления электрической энергии	2644.5	247	223	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
оплата водоснабжения помещений	2644.6	247	223	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x

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

(микрораймов), 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, предоставленных займов

(микрораймов), 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 ¹⁰	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пред-дланный планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	45 353 300,00	16 645 500,00	16 645 500,00	-
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	45 353 300,00	16 645 500,00	16 645 500,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	9 749 500,00	9 949 500,00	9 949 500,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	244	7 191 600,00	7 391 600,00	7 391 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	247	2 557 900,00	2 557 900,00	2 557 900,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	33 553 800,00	5 146 000,00	5 146 000,00	-
1.4.2.1.	из них: ¹⁰	26421	x	x				
		26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	33 553 800,00	5 146 000,00	5 146 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ из них: ¹⁰	26430	x	x				
		26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	2 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
	из них: ¹⁰	26441.1	x	244	1 740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	247	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
		26520		x				
		26530		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	x	45 353 300,00	16 645 500,00	16 645 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	244	42 485 400,00			
2022		26611	2023	247	2 867 900,00			
		26620	2024	244		13 777 600,00		
2023		26621	2024	247		2 867 900,00		
		26630	2025	244			13 777 600,00	
2024		26631	2025	247			2 867 900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Синкевич
(подпись)

В.В. Синкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Щербина И.П.
(фамилия, инициалы)

8 (42722) 2-83-20
(телефон)

« 19 » _____ мая 20 23 г.

¹⁰ 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 и 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» Планов 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 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 суммы 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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		104 293 700,00	104 293 700,00	104 293 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	104 293 700,00	104 293 700,00	104 293 700,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	104 293 700,00	104 293 700,00	104 293 700,00	
Расходы, всего:	x	200	104 293 700,00	104 293 700,00	104 293 700,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	94 491 000,00	94 291 000,00	94 291 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	74 186 600,00	74 186 600,00	74 186 600,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	186 600,00	186 600,00	186 600,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	520 000,00	320 000,00	320 000,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
услуги связи	112	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	400 000,00	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	19 784 400,00	19 784 400,00	19 784 400,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19 784 400,00	19 784 400,00	19 784 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	53 200,00	53 200,00	53 200,00	x
уплата прочих налогов, сборов	852	291	6 700,00	3 200,00	3 200,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	46 500,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	291	21 500,00	25 000,00	25 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293				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	25 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		9 749 500,00	9 949 500,00	9 949 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	7 191 600,00	7 391 600,00	7 391 600,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	5 975 200,00	6 175 200,00	6 175 200,00	
услуги связи	244	221	255 300,00	255 300,00	255 300,00	
транспортные услуги	244	222	98 100,00	298 100,00	298 100,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	236 800,00	236 800,00	236 800,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	86 800,00	86 800,00	86 800,00	
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	306 700,00	306 700,00	
прочие работы, услуги	244	226	4 835 300,00	4 835 300,00	4 835 300,00	
страхование	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	274 700,00	224 700,00	224 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	941 700,00	991 700,00	991 700,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	17 300,00	107 300,00	107 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	689 400,00	599 400,00	599 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	52 000,00	102 000,00	102 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	2 557 900,00	2 557 900,00	2 557 900,00	-
оплата отопления	247	223	1 757 900,00	1 757 900,00	1 757 900,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата водоснабжения помещений	247	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2023 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма										
			ВСЕГО	Код целевой субсидии 800 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 325 1 09	Код целевой субсидии 319 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 306 2 09	
	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:	x	x											
в том числе:													
целевые субсидии	150	152	38 926 800,00	2 590 000,00	173 000,00	2 446 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	28 517 800,00	900 000,00	300 000,00	500 000,00	
прочие поступления, всего	x												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510												
Расходы, всего:	x	200	38 926 800,00	2 590 000,00	173 000,00	2 446 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	28 517 800,00	900 000,00	300 000,00	500 000,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	100	x	3 993 000,00	2 590 000,00	173 000,00							330 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 763 000,00	2 590 000,00	173 000,00								
в том числе:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212											
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 763 000,00	2 590 000,00	173 000,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	1 230 000,00							900 000,00		330 000,00	
прочие работы, услуги	113	226	1 230 000,00							900 000,00		330 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	1 380 000,00				230 000,00					150 000,00	
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	1 380 000,00				230 000,00					150 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		33 553 800,00			2 446 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	28 517 800,00	900 000,00	300 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	33 553 800,00			2 446 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	28 517 800,00	900 000,00	300 000,00	20 000,00	
из них:													
оплата работ, услуг	244	220	22 858 952,00			2 446 000,00	1 170 000,00		26 055 800,00	712 592,00	200 000,00		
услуги связи	244	221											
транспортные услуги	244	222	510 000,00						510 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 922 000,00						1 922 000,00				
прочие работы, услуги	244	226	20 426 952,00			2 446 000,00	1 170 000,00		15 898 360,00	712 592,00	200 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	7 725 440,00						7 725 440,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 969 408,00				100 000,00	100 000,00	2 462 000,00	187 408,00	100 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 100 000,00				100 000,00		900 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 869 408,00					100 000,00	1 562 000,00	187 408,00		20 000,00	

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 ОР	Сумма				Код целевой субсидии 319 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 306 2 09
							Код целевой субсидии 800 2 ОР	Код целевой субсидии 802 2 ОР	Код целевой субсидии 309 2 ОР	Код целевой субсидии 315 2 09			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	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	10 408 800,00	2 590 000,00	172 800,00	2 446 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	
прочие поступления, всего	x												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510												
Расходы, всего:													
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	100	x	4 112 800,00	2 590 000,00	172 800,00								350 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 762 800,00	2 590 000,00	172 800,00								
в том числе:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212											
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 762 800,00	2 590 000,00	172 800,00								
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					350 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	113	226	1 350 000,00					1 000 000,00					350 000,00
в том числе:													
прочие работы, услуги	300	x	1 150 000,00					1 000 000,00					150 000,00
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	320	x											
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	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	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	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	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	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	200 000,00				100 000,00		100 000,00	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 2025 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 ОР	Сумма				
							Код целевой субсидии 800 2 ОР	Код целевой субсидии 315 2 ОР	Код целевой субсидии 318 2 ОР	Код целевой субсидии 319 2 ОР	Код целевой субсидии 302 2 ОР
I	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:											
в том числе:											
целевые субсидии	150	152	10 408 800,00	2 590 000,00	172 800,00	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	10 408 800,00	2 590 000,00	172 800,00	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	4 112 800,00	2 590 000,00	172 800,00			1 000 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 762 800,00	2 590 000,00	172 800,00						
в том числе:											
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212									
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 762 800,00	2 590 000,00	172 800,00						
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		350 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	113	226	1 350 000,00					1 000 000,00		350 000,00	
прочие работы, услуги	300	x	1 150 000,00					1 000 000,00		150 000,00	
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	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	2 000 000,00	2 000 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Расходы, всего:	x		2 450 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		2 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	1 740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 110 000,00	910 000,00	910 000,00	
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	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	900 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	450 000,00	210 000,00	210 000,00	-
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	230 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-
оплата отопления	247	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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
налог на добавленную стоимость						x
прочие налоги, уменьшающие доход						x