

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)

В.В. Синкевич

(подпись)

« 28 » декабря 20 23 г.

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

от « 28 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

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

Учреждение

квалификации"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.12.2023
77200265
918
772Ц00280
8709008565
870901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	х		149 231 400,00	116 702 500,00	116 702 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	111 014 600,00	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	108 514 600,00	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	38 216 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	38 216 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	
Расходы, всего:	2000	х		149 181 400,00	116 652 500,00	116 652 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		102 593 107,79	98 803 800,00	98 803 800,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	х	76 428 192,25	74 486 600,00	74 486 600,00	х
в том числе:							
	2111	111	211	76 277 192,23	74 300 000,00	74 300 000,00	х
	2112	111	266	151 000,02	186 600,00	186 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	х	2 953 245,74	3 082 800,00	3 082 800,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	95 700,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	2 475 400,00	2 762 800,00	2 762 800,00	
услуги связи	2123	112	221	9 372,34	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	372 773,40	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	х	1 052 600,00	1 350 000,00	1 350 000,00	х
в том числе:							
прочие работы, услуги	2131	113	226	1 052 600,00	1 350 000,00	1 350 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	х	22 159 069,80	19 884 400,00	19 884 400,00	х
в том числе:							
	2141	119	213	22 159 069,80	19 884 400,00	19 884 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	1 280 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	х
премии и гранты	2250	350	296	1 280 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	х
иные выплаты населению	2260	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	46 144,36	53 200,00	53 200,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	5 601,75	3 200,00	3 200,00	х
уплата иных платежей, всего	2330	853	х	40 542,61	50 000,00	50 000,00	х
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291	40 451,43	25 000,00	25 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	-	25 000,00	25 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		45 262 147,85	16 645 500,00	16 645 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	42 521 108,20	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 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата работ, услуг	2641	244	220	32 085 114,77	11 881 200,00	11 881 200,00	
услуги связи	2641.1	244	221	302 644,22	295 300,00	295 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222	455 178,72	318 100,00	318 100,00	
коммунальные услуги, всего	2641.3	244	223	224 195,88	296 800,00	296 800,00	
в том числе:							
оплата водоснабжения помещений	2641.3	244	223	153 575,16	190 000,00	190 000,00	
прочие коммунальные услуги	2641.3	244	223	70 620,72	106 800,00	106 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	240 000,00	280 000,00	280 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	225	1 884 562,00	356 700,00	356 700,00	
прочие работы, услуги	2641.6	244	226	28 975 724,83	10 331 300,00	10 331 300,00	
страхование	2641.7	244	227	2 809,12	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	7 172 075,00	344 700,00	344 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	340	3 263 918,43	1 551 700,00	1 551 700,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643.1	244	341	36 110,00	33 000,00	33 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643.3	244	343	205 494,32	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.5	244	345	7 595,00	107 300,00	107 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643.6	244	346	1 827 901,11	899 400,00	899 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.7	244	349	1 186 818,00	292 000,00	292 000,00	
коммунальные услуги, всего	2644.3	247	х	2 741 039,65	2 867 900,00	2 867 900,00	
оплата отопления	2644.4	247	223	1 338 497,02	1 907 900,00	1 907 900,00	
оплата потребления электрической энергии	2644.5	247	223	1 078 702,24	700 000,00	700 000,00	
оплата водоснабжения помещений	2644.6	247	223	323 840,39	260 000,00	260 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х

¹ Указывается дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	45 262 147,85	16 645 500,00	16 645 500,00	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	х	45 262 147,85	16 645 500,00	16 645 500,00	-
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	9 495 407,85	9 949 500,00	9 949 500,00	-
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	244	6 983 149,78	7 391 600,00	7 391 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	247	2 512 258,07	2 557 900,00	2 557 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	33 408 800,00	5 146 000,00	5 146 000,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	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	33 408 800,00	5 146 000,00	5 146 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	х				
	из них: ¹⁰	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	х	2 357 940,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
	из них: ¹⁰	26441.1	х	244	2 129 158,42	1 240 000,00	1 240 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	247	228 781,58	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 ¹³	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510		х				
		26520		х				
		26530		х				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	х	х	45 262 147,85	16 645 500,00	16 645 500,00	
	2022	26610	2023	244	42 521 108,20			
		26611	2023	247	2 741 039,65			
		26620	2024	244		13 777 600,00		
		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 _____ В.В. Синкевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____ Н.В. Свищева _____ 8 (42722) 2-83-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » декабря 20 23 г.

¹⁰ В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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, 26410 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 регистры 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» (дана распределены 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 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 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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый гол 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		108 514 600,00	104 293 700,00	104 293 700,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	131	108 514 600,00	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	108 514 600,00	104 293 700,00	104 293 700,00	
Расходы, всего:	x	200	108 514 600,00	104 293 700,00	104 293 700,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	100	x	98 973 138,97	94 291 000,00	94 291 000,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	76 428 192,25	74 186 600,00	74 186 600,00	x
в том числе: заработная плата	111	211	76 277 192,23	74 000 000,00	74 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	151 000,02	186 600,00	186 600,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	462 845,74	320 000,00	320 000,00	x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	95 700,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
услуги связи	112	221	9 372,34	20 000,00	20 000,00	x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	357 773,40	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	22 082 100,98	19 784 400,00	19 784 400,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	119	213	22 082 100,98	19 784 400,00	19 784 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	46 053,18	53 200,00	53 200,00	x
уплата прочих налогов, сборов	852	291	5 601,75	3 200,00	3 200,00	x
уплата иных платежей, всего	853	x	40 451,43	50 000,00	50 000,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	291	40 451,43	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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		9 495 407,85	9 949 500,00	9 949 500,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	6 983 149,78	7 391 600,00	7 391 600,00	-
из них: оплата работ, услуг	244	220	5 830 166,96	6 175 200,00	6 175 200,00	
услуги связи	244	221	258 132,51	255 300,00	255 300,00	
транспортные услуги	244	222	65 677,00	298 100,00	298 100,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	206 310,82	236 800,00	236 800,00	-
в том числе: оплата водоснабжения помещений	244	223	141 575,16	150 000,00	150 000,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	64 735,66	86 800,00	86 800,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	220 000,00	240 000,00	240 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	39 984,00	306 700,00	306 700,00	
прочие работы, услуги	244	226	5 037 253,51	4 835 300,00	4 835 300,00	
страхование	244	227	2 809,12	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	271 820,00	224 700,00	224 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	881 162,82	991 700,00	991 700,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	160 494,32	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	7 595,00	107 300,00	107 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	684 643,50	599 400,00	599 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	28 430,00	102 000,00	102 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	2 512 258,07	2 557 900,00	2 557 900,00	-
оплата отопления	247	223	1 319 497,02	1 757 900,00	1 757 900,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	911 921,48	600 000,00	600 000,00	
оплата водоснабжения помещений	247	223	280 839,57	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 0Р	Код целевой субсидии 801 2 0Р	Код целевой субсидии 802 2 0Р	Код целевой субсидии 309 2 09	Код целевой субсидии 315 2 09	Код целевой субсидии 318 2 09	Код целевой субсидии 325 1 09	Код целевой субсидии 319 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 306 2 09
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9		11	11	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x											
Доходы, всего:	x												
в том числе:													
целевые субсидии	150	152	38 216 800,00	2 166 800,00	193 200,00	115 400,00	2 446 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	28 517 800,00	900 000,00	200 000,00	277 600,00
прочие поступления, всего	x												
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510												
Расходы, всего:	x	200	38 216 800,00	2 166 800,00	193 200,00	115 400,00	2 446 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	28 517 800,00	900 000,00	200 000,00	277 600,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	100	x	3 528 000,00	2 166 800,00	193 200,00	115 400,00	-	-	900 000,00				152 600,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	2 475 400,00	2 166 800,00	193 200,00	115 400,00	-	-	-				-
в том числе:													
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	-										
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	2 475 400,00	2 166 800,00	193 200,00	115 400,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	1 052 600,00	-	-	-	-	-	900 000,00				152 600,00
прочие работы, услуги	113	226	1 052 600,00						900 000,00				152 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	1 280 000,00	-	-	-	-	230 000,00	925 000,00				125 000,00
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	1 280 000,00					230 000,00	925 000,00				125 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		33 408 800,00	-	-	-	2 446 000,00	1 270 000,00	75 000,00	28 517 800,00	900 000,00	200 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	33 408 800,00	-	-	-	2 446 000,00	1 270 000,00	75 000,00	28 517 800,00	900 000,00	200 000,00	-
из них:													
оплата работ, услуг	244	220	24 580 764,39	-	-	-	2 446 000,00	1 170 660,00	-	26 962 832,39	712 592,00	100 000,00	-
услуги связи	244	221											
транспортные услуги	244	222	381 961,72							381 961,72			
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 793 863,00							1 793 863,00			
прочие работы, услуги	244	226	22 404 939,67				2 446 000,00	1 170 660,00		17 975 687,67	712 592,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	6 811 320,00							6 811 320,00			
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 016 715,61	-	-	-	-	99 340,00	75 000,00	1 554 967,61	187 408,00	100 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	887 527,61					99 340,00		713 387,61		74 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	1 129 188,00						75 000,00	841 580,00	187 408,00	25 200,00	-

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 ОР	Код целевой субсидии 802 2 ОР	Код целевой субсидии 309 2 09	Код целевой субсидии 315 2 09	Код целевой субсидии 318 2 09	Код целевой субсидии 319 2 09	Код целевой субсидии 302 2 09	Код целевой субсидии 306 2 09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х									
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х									
Доходы, всего:	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
целевые субсидии	150	152	10 408 800,00	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	500 000,00
прочие поступления, всего	х										
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510										
Расходы, всего:	х	200	10 408 800,00	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	500 000,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	100	х	4 112 800,00	2 590 000,00	172 800,00	-	-	1 000 000,00	-	-	350 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	х	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	х	1 350 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	350 000,00
прочие работы, услуги	113	226	1 350 000,00					1 000 000,00			350 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300	х	1 150 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	150 000,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 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	х		5 146 000,00	-	-	2 446 000,00	1 500 000,00	-	900 000,00	300 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	х	5 146 000,00	-	-	2 446 000,00	1 500 000,00	-	900 000,00	300 000,00	-
из них:											
оплата работ, услуг	244	220	4 796 000,00	-	-	2 446 000,00	1 400 000,00	-	750 000,00	200 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-						-	-	
прочие работы, услуги	244	226	4 796 000,00			2 446 000,00	1 400 000,00		750 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-								
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	350 000,00	-	-	-	100 000,00	-	150 000,00	100 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	200 000,00				100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	150 000,00				-		150 000,00		

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2025 год

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

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 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	91 968,82	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	-	300 000,00	300 000,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	-	300 000,00	300 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	112	x	15 000,00	-	-	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
транспортные услуги	112	222				x
прочие работы, услуги	112	226	15 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266				x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	113	x	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	119	x	76 968,82	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	76 968,82	100 000,00	100 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	91,18	-	-	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					x
уплата прочих налогов, сборов	852					x
уплата иных платежей, всего	853	x	91,18	-	-	x
в том числе:						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение	853	293	91,18			x
другие экономические санкции	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	853	297	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	x		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		2 357 940,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	2 129 158,42	1 240 000,00	1 240 000,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 674 183,42	910 000,00	910 000,00	
услуги связи	244	221	44 511,71	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги	244	222	7 540,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	17 885,06	60 000,00	60 000,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	12 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	5 885,06	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 715,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 533 531,65	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	88 935,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	366 040,00	210 000,00	210 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	36 110,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	255 730,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	29 200,00	40 000,00	40 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	228 781,58	310 000,00	310 000,00	-
оплата отопления	247	223	19 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	166 780,76	100 000,00	100 000,00	
оплата водоснабжения помещений	247	223	43 000,82	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