



Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.М.Остренко

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» мая 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
От «31» мая 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"

Вид документа

11

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Дата | 31.05.2024 |
| по Сводному реестру | 57319943 |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | 573В7439 |
| ИНН | 5954002172 |
| КПП | 592001001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | на 2025 г. первый год планового периода | | | | на 2026 г. второй год планового периода | | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6 067 655,46 | | 5 804 706,93 | 262 948,53 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 84 626 854,39 | 59 200,00 | 75 144 274,00 | 9 423 380,39 | 91 712 364,00 | 50 000,00 | 76 608 124,00 | 15 054 240,00 | 92 160 900,00 | 50 000,00 | 82 963 140,00 | 9 147 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 75 203 474,00 | 59 200,00 | 75 144 274,00 | 0,00 | 76 658 124,00 | 50 000,00 | 76 608 124,00 | 0,00 | 83 013 140,00 | 50 000,00 | 82 963 140,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 75 144 274,00 | | 75 144 274,00 | | 76 608 124,00 | | 76 608 124,00 | | 82 963 140,00 | | 82 963 140,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | на 2025 г. первый год планового периода | | | | на 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 9 423 380,39 | 0,00 | 0,00 | 9 423 380,39 | 15 054 240,00 | 0,00 | 0,00 | 15 054 240,00 | 9 147 760,00 | 0,00 | 0,00 | 9 147 760,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9 098 579,83 | | | 9 098 579,83 | 15 054 240,00 | | | 15 054 240,00 | 9 147 760,00 | | | 9 147 760,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 324 800,56 | | | 324 800,56 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 90 509 218,57 | 59 200,00 | 80 948 980,93 | 9 501 037,64 | 91 712 364,00 | 50 000,00 | 76 608 124,00 | 15 054 240,00 | 92 160 900,00 | 50 000,00 | 82 963 140,00 | 9 147 760,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 73 694 886,61 | 0,00 | 66 887 930,61 | 6 806 956,00 | 70 698 256,00 | 0,00 | 63 972 768,00 | 6 725 488,00 | 76 078 329,00 | 0,00 | 69 427 841,00 | 6 650 488,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 56 137 931,34 | 0,00 | 51 477 673,28 | 4 660 258,06 | 53 893 975,43 | 0,00 | 49 250 205,84 | 4 643 769,59 | 58 083 739,64 | 0,00 | 53 439 970,05 | 4 643 769,59 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| зарботная плата | 2111 | 111 | 211 | 55 637 931,34 | | 50 977 673,28 | 4 660 258,06 | 53 393 975,43 | | 48 750 205,84 | 4 643 769,59 | 57 583 739,64 | | 52 939 970,05 | 4 643 769,59 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214 | 739 300,00 | | | 739 300,00 | 679 300,00 | | | 679 300,00 | 604 300,00 | | | 604 300,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 16 817 655,27 | 0,00 | 15 410 257,33 | 1 407 397,94 | 16 124 980,57 | 0,00 | 14 722 562,16 | 1 402 418,41 | 17 390 289,36 | 0,00 | 15 987 870,95 | 1 402 418,41 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 802 655,27 | | 15 395 257,33 | 1 407 397,94 | 16 124 980,57 | | 14 722 562,16 | 1 402 418,41 | 17 390 289,36 | | 15 987 870,95 | 1 402 418,41 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 1 766 364,48 | 0,00 | 1 373 213,67 | 393 150,81 | 349 080,00 | 0,00 | 0,00 | 349 080,00 | 349 080,00 | 0,00 | 0,00 | 349 080,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 1 766 364,48 | 0,00 | 1 373 213,67 | 393 150,81 | 349 080,00 | 0,00 | 0,00 | 349 080,00 | 349 080,00 | 0,00 | 0,00 | 349 080,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 1 766 364,48 | | 1 373 213,67 | 393 150,81 | 349 080,00 | | | 349 080,00 | 349 080,00 | | | 349 080,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | на 2025 г. первый год планового периода | | | | на 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 876 772,92 | 0,00 | 876 772,92 | 0,00 | 277 013,00 | 0,00 | 277 013,00 | 0,00 | 274 871,00 | 0,00 | 274 871,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 869 257,00 | | 869 257,00 | | 277 013,00 | | 277 013,00 | | 274 871,00 | | 274 871,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 7 515,92 | | 7 515,92 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | 14 171 194,56 | 59 200,00 | 11 811 063,73 | 2 300 930,83 | 20 388 015,00 | 50 000,00 | 12 358 343,00 | 7 979 672,00 | 15 458 620,00 | 50 000,00 | 13 260 428,00 | 2 148 192,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 10 035 933,89 | 9 200,00 | 7 725 803,06 | 2 300 930,83 | 16 367 362,00 | 0,00 | 8 387 690,00 | 7 979 672,00 | 11 413 129,00 | 0,00 | 9 264 937,00 | 2 148 192,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 129 103,33 | | 129 103,33 | | 128 000,00 | | 128 000,00 | | 128 000,00 | | 128 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 564 078,67 | 0,00 | 564 078,67 | 0,00 | 536 600,00 | 0,00 | 536 600,00 | 0,00 | 536 600,00 | 0,00 | 536 600,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 450 924,98 | | 450 924,98 | | 452 000,00 | | 452 000,00 | | 452 000,00 | | 452 000,00 | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 113 153,69 | | 113 153,69 | | 84 600,00 | | 84 600,00 | | 84 600,00 | | 84 600,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по теплу | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электр. | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 474 796,52 | | 474 796,52 | | 6 090 435,60 | | 390 435,60 | 5 700 000,00 | 390 435,60 | | 390 435,60 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | х | 7 841 726,99 | 4 600,00 | 5 860 996,72 | 1 976 130,27 | 9 030 986,40 | 0,00 | 6 751 314,40 | 2 279 672,00 | 9 739 956,00 | 0,00 | 7 591 764,00 | 2 148 192,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 797 104,80 | 4 600,00 | 792 504,80 | | 703 725,40 | | 703 725,40 | | 794 075,00 | | 794 075,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 7 044 622,19 | | 5 068 491,92 | 1 976 130,27 | 8 327 261,00 | | 6 047 589,00 | 2 279 672,00 | 8 945 881,00 | | 6 797 689,00 | 2 148 192,00 |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 22 556,00 | | 22 556,00 | | 22 556,00 | | 22 556,00 | | 22 556,00 | | 22 556,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 324 800,56 | | | 324 800,56 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 339 946,00 | 0,00 | 339 946,00 | | 392 768,00 | | 392 768,00 | | 421 742,00 | | 421 742,00 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | на 2025 г. первый год планового периода | | | | на 2026 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | х | 338 925,82 | 4 600,00 | 334 325,82 | 0,00 | 166 016,00 | 0,00 | 166 016,00 | 0,00 | 173 839,40 | 0,00 | 173 839,40 | 0,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 11 525,40 | | 11 525,40 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 147 965,92 | | 147 965,92 | | 144 016,00 | | 144 016,00 | | 152 314,00 | | 152 314,00 | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 33 477,20 | | 33 477,20 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 145 482,70 | 4 600,00 | 140 882,70 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 4 135 260,67 | 50 000,00 | 4 085 260,67 | 0,00 | 4 020 653,00 | 50 000,00 | 3 970 653,00 | 0,00 | 4 045 491,00 | 50 000,00 | 3 995 491,00 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 429 286,00 | 50 000,00 | 1 379 286,00 | | 1 430 600,00 | 50 000,00 | 1 380 600,00 | | 1 430 600,00 | 50 000,00 | 1 380 600,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 2 705 974,67 | | 2 705 974,67 | | 2 590 053,00 | | 2 590 053,00 | | 2 614 891,00 | | 2 614 891,00 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 185 291,28 | 0,00 | 0,00 | 185 291,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 185 291,28 | | | 185 291,28 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвиза 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—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвиза 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.

⁴ 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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».


⁹ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 14 171 194,56 | 20 388 015,00 | 15 458 620,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ¹⁴ | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 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 | x | x | 14 171 194,56 | 20 388 015,00 | 15 458 620,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 11 811 063,73 | 12 358 343,00 | 13 260 428,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 11 811 063,73 | 12 358 343,00 | 13 260 428,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 2 300 930,83 | 7 979 672,00 | 2 148 192,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 2 300 930,83 | 7 979 672,00 | 2 148 192,00 |
| | из них ¹⁵ | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁶ | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 59 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 59 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | из них ¹⁶ | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁶ | 26500 | x | x | 14 171 194,56 | 20 388 015,00 | 15 458 620,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26511 | | x | 14 171 194,56 | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26512 | | x | | 20 388 015,00 | |
| 2.1.3. | 2026 | 26513 | | x | | | 15 458 620,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷ | 26600 | x | x | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2. | 2025 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.3. | 2026 | 26613 | | x | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



(подпись)

Е.М. Вахрушева
(расшифровка)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Сидорова К.И.
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 74080
(телефон)

«31» мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

«31» мая 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451601

Владелец Вахрушева Елена Михайловна

Действителен с 28.06.2023 по 27.06.2024