Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАПОУ ВО "Гусевской стекольный колледж" имени Г.Ф.Чехлова

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Ю.А.Фильчаков

(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 24 г.

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

от « 14 » марта 20 24 г.[2]

	КОДЫ
Дата	14.03.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	574
по Сводному реестру	172Х3178
ИНН	3304004267
КПП	330401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и молодежной политики Владимирской области

Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Гусевской стекольный колледж" имени Г.Ф.Чехлова

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	7 105 862,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**289 946 800,00**	**178 069 700,00**	**177 847 800,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**		**562 912,40**	**562 912,40**	**562 912,40**	
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1111		121	562 910,40	562 910,40	562 910,40	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1112		124	2,00	2,00	2,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**		**143 151 387,60**	**143 151 387,60**	**143 151 387,60**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 572 300,00	123 572 300,00	123 572 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	18 924 087,60	18 924 087,60	18 924 087,60	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	635 000,00	635 000,00	635 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**146 082 500,00**	**34 205 400,00**	**33 983 500,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	144 932 500,00	34 055 400,00	33 833 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	
в том числе: реализация материальных запасов		440	446	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		410	410	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
источники финансирования дефицита бюджета, всего	1990	510		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них: поступления на счета бюджетов	1991	510		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**296 602 662,00**	**177 932 837,00**	**177 710 937,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**101 379 150,00**	**101 301 050,00**	**101 379 150,00**	x
в том числе: оплата труда, в том числе	2110	**111**		**77 264 900,00**	**77 204 900,00**	**77 264 800,00**	x
заработная плата	2111		211	76 978 900,00	76 918 900,00	76 978 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	286 000,00	286 000,00	286 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	**112**		**598 000,00**	**598 000,00**	**598 000,00**	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
прочие работы, услуги	2122		226	543 000,00	543 000,00	543 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	**113**		**182 000,00**	**182 000,00**	**182 000,00**	x
прочие работы, услуги	2131		226	182 000,00	182 000,00	182 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	**119**		**23 334 250,00**	**23 316 150,00**	**23 334 350,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 334 250,00	23 316 150,00	23 334 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**17 390 000,00**	**17 791 000,00**	**17 791 000,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**6 935 000,00**	**6 935 000,00**	**6 935 000,00**	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**6 935 000,00**	**6 935 000,00**	**6 935 000,00**	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1		262	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.2		263	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бавшим работникам в денежной форме	2211.3		264	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211.4		265	0,00	0,00	0,00	
кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212.1		263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**10 455 000,00**	**10 856 000,00**	**10 856 000,00**	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221		296	9 512 000,00	9 888 000,00	9 888 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2222		262	943 000,00	968 000,00	968 000,00	
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**1 561 600,00**	**1 561 600,00**	**1 561 600,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 054 600,00	1 054 600,00	1 054 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	207 000,00	207 000,00	207 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331		292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
другие экономические санкции	2332		295	100 000,00	100 000,00	10 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2333		297	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		**133 544 612,00**	**57 279 187,00**	**56 979 187,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		122 706 612,00	46 441 187,00	46 141 187,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	25 757 552,67	15 374 000,00	15 374 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 976 800,00	12 576 800,00	12 576 800,00	
страхование	2647	244	227	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	816 410,00	400 000,00	400 000,00	
приобретение основных средств	2648	244	310	67 703 200,00	2 392 950,00	2 392 950,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	13 390 649,33	13 635 437,00	13 335 437,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		10 838 000,00	10 838 000,00	10 838 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		**42 727 300,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		42 727 300,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**-450 000,00**	**-136 863,00**	**-136 863,00**	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010			-250 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020			-200 000,00	-86 863,00	-86 863,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
источники финансирования дефицита бюджета, всего	4020	610		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них:							
выбытия со счетов бюджета	4021	610		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[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 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—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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(ям) 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 по строкам 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x			176 271 912,00	57 279 187,00	56 979 187,00	
1.1.	в том числе: 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						
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						
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			4 566 312,67			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них[10.1]:	26310.1							
	из них[10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 566 312,67			
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			171 705 599,33	57 279 187,00	56 979 187,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			36 152 450,00	36 152 450,00	36 152 450,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			36 152 450,00	36 152 450,00	36 152 450,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			22 564 000,00	11 364 000,00	11 064 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них[10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			22 564 000,00	11 364 000,00	11 064 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x						
	из них[10.1]:	26430.1	x						
	из них[10.2]:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: 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			112 989 149,33	9 762 737,00	9 762 737,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			112 989 149,33	9 762 737,00	9 762 737,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Фильчаков Ю.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Борисова Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Борисова Е.А. (фамилия, инициалы) 8/49241/2-83-35 (телефон)

« 14 » марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадровой работы и организационного обеспечения Министерства образования и молодежной политики Владимирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Назаренко О.А. (расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 24 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[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.

[10.1] 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК Рф	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	7 105 862,00		4 566 312,67	2 539 549,33
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**289 946 800,00**	**123 572 300,00**	**44 932 500,00**	**121 442 000,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**		**562 912,40**	**0,00**	**0,00**	**562 912,40**
в том числе:	1110						
доходы от операционной аренды	1111		121	562 910,40			562 910,40
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1112		124	2,00			2,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	**130**		**143 151 387,60**	**123 572 300,00**	**0,00**	**19 579 087,60**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	123 572 300,00	123 572 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	18 924 087,60			18 924 087,60
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	20 000,00			20 000,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	635 000,00			635 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**146 082 500,00**	**0,00**	**44 932 500,00**	**101 150 000,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	144 932 500,00		44 932 500,00	100 000 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	1 150 000,00			1 150 000,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	**170**		**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
в том числе: реализация материальных запасов		440	446	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		410	410	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
источники финансирования дефицита бюджета, всего	1990	510		35 000,00			35 000,00
из них: поступления на счета бюджетов	1991	510		35 000,00			35 000,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		**296 602 662,00**	**123 572 300,00**	**49 498 812,67**	**123 531 549,33**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**101 379 150,00**	**86 403 250,00**	**5 196 500,00**	**9 779 400,00**
в том числе: оплата труда, в том числе	2110	**111**		**77 264 900,00**	**66 073 700,00**	**3 991 200,00**	**7 200 000,00**
заработная плата	2111		211	76 978 900,00	65 823 700,00	3 991 200,00	7 164 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	286 000,00	250 000,00	0,00	36 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	**112**		**598 000,00**	**343 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		212	55 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00
прочие работы, услуги	2122		226	543 000,00	293 000,00	0,00	250 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	**113**		**182 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
прочие работы, услуги	2131		226	182 000,00	32 000,00	0,00	150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	**119**		**23 334 250,00**	**19 954 550,00**	**1 205 300,00**	**2 174 400,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 334 250,00	19 954 550,00	1 205 300,00	2 174 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**17 390 000,00**	**0,00**	**17 172 000,00**	**218 000,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**6 935 000,00**	**0,00**	**6 935 000,00**	**0,00**
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**6 935 000,00**	**0,00**	**6 935 000,00**	**0,00**
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1		262	2 405 000,00		2 405 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211.2		263	4 530 000,00		4 530 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3		264	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211.4		265	0,00		0,00	
кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212.1		263	0,00		0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**10 455 000,00**	**0,00**	**10 237 000,00**	**218 000,00**
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221		296	9 512 000,00		9 324 000,00	188 000,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2222		262	943 000,00		913 000,00	30 000,00
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК Рф	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**1 561 600,00**	**1 016 600,00**	**0,00**	**545 000,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 054 600,00	854 600,00		200 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	207 000,00	162 000,00		45 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331		292	50 000,00			50 000,00
другие экономические санкции	2332		295	100 000,00			100 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2333		297	150 000,00			150 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		**133 544 612,00**	**36 152 450,00**	**27 130 312,67**	**70 261 849,33**
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		122 706 612,00	26 114 450,00	27 130 312,67	69 461 849,33
в том числе: услуги связи	2641	244	221	480 000,00	470 000,00		10 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	300 000,00	200 000,00		100 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	1 139 000,00	839 000,00		300 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	62 000,00	62 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	25 757 552,67	8 514 000,00	14 383 552,67	2 860 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 976 800,00	11 579 000,00		1 397 800,00
страхование	2647	244	227	81 000,00	56 000,00		25 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	816 410,00	0,00	416 410,00	400 000,00
приобретение основных средств	2649	244	310	67 703 200,00	564 150,00	7 266 350,00	59 872 700,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2650	244	320	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2650.1	244	340	13 390 649,33	3 830 300,00	5 064 000,00	4 496 349,33
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650.1.1		341	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2650.1.2		342	7 779 010,69	0,00	5 064 000,00	2 715 010,69
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650.1.3		343	708 000,00	648 000,00	0,00	60 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2650.1.4		344	1 137 638,64	500 000,00	0,00	637 638,64
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650.1.5		345	202 000,00	152 000,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650.1.6		346	3 259 000,00	2 330 300,00	0,00	928 700,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650.1.7		347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650.1.8		349	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		10 838 000,00	10 038 000,00	0,00	800 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		**42 727 300,00**			**42 727 300,00**
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		42 727 300,00			42 727 300,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**-450 000,00**			**-450 000,00**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010			-250 000,00			-250 000,00
налог на добавленную стоимость[8]	3020			-200 000,00			-200 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		**35 000,00**		**0,00**	**35 000,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
источники финансирования дефицита бюджета, всего	4020	610		35 000,00			35 000,00
из них: выбытия со счетов бюджета	4021	610		35 000,00			35 000,00

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[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 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—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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(ям) 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 по строкам 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».

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации[3]	Аналити-ческий код[4]	Сумма			
				Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК Рф	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8

[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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.