

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»

(полное наименование учреждения (подразделения))

350910, г. Краснодар, ул. им. Евдокимы Вершанской, 220

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2312050949/231201001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

Дата представления утверждения Плана
по ОКПО
по ОКТМО

единица измерения по ОКЕИ
код по Реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

код по Реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	13 065 484,83	9 955 484,33	9 955 484,33	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	9 955 484,33	9 955 484,33	9 955 484,33	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	209 153 184,88	179 994 600,00	180 077 120,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	160 630,08	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	160 630,08	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	178 335 482,44	174 864 600,00	174 947 120,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	108 897 900,00	113 766 600,00	113 570 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	131, 134, 135	29 103 571,23	29 838 000,00	30 117 120,00	

Утверждено
И.о. директора ГБОУ КК ДСХК
(подпись)
28 " _____"
декабря 20 24 г.
А.Е. Ярыш
(инициалы фамилия полностью)



Коды
28.12.2024
16.12.2024
0665834
03701000001
383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма						
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
<p>поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе от реализации дополнительных профессиональных программ</p> <p>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</p> <p>в том числе:</p> <p>неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</p> <p>в том числе:</p> <p>целевые субсидии</p> <p>из них:</p> <p>выплата стипендии обучающимся</p> <p>на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам</p> <p>Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими ответственными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края</p> <p>Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным профессиональным образовательным организациям на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся из многодетных семей в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края</p> <p>обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования</p> <p>выполнение обязательных требований пожарной безопасности</p> <p>мероприятия по профилактике терроризма</p> <p>проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также на изготовление проектной документации в целях проведения капитального ремонта</p> <p>на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастера, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах</p> <p>субсидии на осуществление капитальных вложений</p> <p>из них:</p> <p>пожертвования от юридических лиц</p> <p>из них:</p> <p>пожертвования юридических лиц</p>	1410.5	1410.4	1410.3	1410.2	1410.1	1410	1400	1310	1300	1250	1240
	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
	592 369,02	1 850 000,00	26 040,00	3 359 160,00	11 913 300,00	28 216 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 883 441,79					769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 958 516,67					79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						28 216 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						28 216 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						40 254 591,21	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
					260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					633 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1420,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1420,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1430,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1430,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	х	2 424 985,44	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств	1910	410	412	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации товаров и готовой продукции в столовой	1920	440	131	1 957 182,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от реализации товаров в ветеринарной аптеке	1930	440	131	410 676,94	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от реализации макулатуры, лома, металлолома, полимерной пленки	1940	440	446	57 126,50	30 000,00	30 000,00	
прочие поступления, всего	1980	500	х	14 895,11	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	1981	510	510	14 895,11	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	х	211 625 220,25	177 994 600,00	178 077 120,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	132 796 056,10	124 378 130,50	124 227 240,00	0,00
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	х	132 564 289,90	124 198 130,50	124 047 240,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	101 933 471,43	95 390 269,20	95 274 377,88	0,00
из них:							
педагогических работников	2111	111	211, 266	64 803 332,51	60 274 158,34	60 197 994,56	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211, 266	10 681 837,50	10 982 583,79	10 966 938,46	
вспомогательного персонала	2116	111	211, 266	26 448 301,42	24 133 527,07	24 109 444,86	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266	119 125,50	120 000,00	120 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226, 296	112 640,70	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	30 630 818,47	28 807 861,30	28 772 862,12	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 630 818,47	28 807 861,30	28 772 862,12	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	15 575 643,61	4 386 492,91	4 386 492,91	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	3 562 938,99	4 306 492,91	4 306 492,91	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263, 264, 296	3 492 988,99	4 224 492,91	4 224 492,91	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	349	69 950,00	82 000,00	82 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2	3	4	5	6	7	8	
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	2220	340	296	11 915 704,62	10 000,00	10 000,00		
ныне выплаты населению	2230	350						
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	97 000,00	70 000,00	70 000,00		
материальная помощь обучающимся и бывшим работникам за счет чистой прибыли	2240.1	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240.2	360	296	97 000,00	70 000,00	70 000,00		
из них:	2300	850	x	1 939 939,92	1 782 341,00	1 777 416,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 771 492,00	1 769 671,00	1 764 746,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 170,00	11 170,00	11 170,00		
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293, 295	157 277,92	1 500,00	1 500,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	830						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	61 313 580,62	47 447 635,59	47 685 971,09	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	8 387 981,73	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	6 889 396,06	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630.2	243	226	423 047,04	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630.3	243	228	1 075 538,63	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	x	43 720 611,16	37 330 002,86	36 883 723,15	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	221	279 287,88	283 700,00	283 700,00		
из них: услуги связи	2640.2	244	222	200 800,00	90 000,00	90 000,00		
транспортные услуги	2640.3	244	223	2 082 886,52	2 379 997,75	2 478 463,99		
коммунальные услуги	2640.4	244	224	3 500,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	6 616 646,05	5 920 208,01	5 882 135,41		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 562 068,78	10 220 833,00	9 294 830,94		
страхование	2640.7	244	227	32 000,67	75 000,00	75 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	6 548 841,68	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	8 818 024,95	6 664 015,42	7 151 151,45		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	341	171 037,96	1 200 000,00	1 200 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	6 312 630,66	7 000 000,00	7 000 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	343	118 724,51	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	173 475,08	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	25 480,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	346	2 621 751,60	2 666 248,68	2 598 441,36		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	153 454,82	130 000,00	130 000,00		
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	x					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 792 219,51	10 117 632,73	10 802 247,94	0,00	
из них: коммунальные услуги	2660.1	247	223	8 792 219,51	10 117 632,73	10 802 247,94	0,00	
расходы на закупку продуктов питания, социальное обеспечение	2670	323	x	412 768,22	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-610 624,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-222 428,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-388 196,00	-700 000,00	-700 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	27 341,13	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	27 341,13	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	4020	610	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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;

Раздел 1.2. Показатели по поступлением и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	в том числе:			8
Поступления от доходов, всего:	1000	X	208 527 665,77	108 897 900,00	28 216 422,28	0,00	71 413 343,49
в том числе: доходы от собственности	1100	120	160 630,08	X	X	X	160 630,08
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	178 335 482,44	108 897 900,00	X	X	69 437 582,44
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	108 897 900,00	108 897 900,00			X
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	29 103 571,23	X	X	X	29 103 571,23
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1240	130	40 254 591,21	X	X	X	40 254 591,21
от реализации дополнительных профессиональных программ	1250	130	79 420,00	X	X	X	79 420,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	769,53	X	X	X	769,53
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	28 216 422,28	X	28 216 422,28	X	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1500	180	0,00	X	X	X	-222 428,00
налог на прибыль (со знаком "-")	3010	180	-222 428,00	X	X	X	-222 428,00
налог на НДС (со знаком "-")	3020	180	-388 196,00				-388 196,00
доходы от операций с активами, из них:	1900	400	2 424 985,44	X	X	X	2 424 985,44
доходы от реализации основных средств	1910	410	0,00	X	X	X	0,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции в столовой	1920	440	1 957 182,00	X	X	X	1 957 182,00
доходы от реализации товаров в ветеринарной аптеке	1930	440	410 676,94	X	X	X	410 676,94
поступление денежных средств, полученных от реализации макулатуры, лома, металлолома, полимерной пленки	1940	440	57 126,50	X	X	X	57 126,50
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	211 625 220,25	108 215 326,08	26 806 420,98	0,00	76 603 473,19
в том числе:							
выплаты персоналу, всего:	2100	X	132 796 056,10	83 587 858,85	3 561 579,88		45 646 617,37
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	132 564 289,90	83 579 138,25	3 397 382,08	0,00	45 587 769,57
в том числе: оплата труда	2110	111	101 933 471,43	64 233 672,50	2 609 247,10	0,00	35 090 551,83
из них:							
педагогических работников	2111	111	64 803 332,51	42 185 620,98	2 529 247,10		20 088 464,43
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	10 681 837,50	8 665 640,34			2 016 197,16
вспомогательного персонала	2116	111	26 448 301,42	13 382 411,18	80 000,00		12 985 890,24
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	119 125,50	8 720,60	77 748,80		32 656,10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	112 640,70	0,00	86 449,00		26 191,70
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	30 630 818,47	19 345 465,75	788 134,98		10 497 217,74
социальные и иные выплаты населению	2200	300	15 575 643,61	3 328 725,60	11 928 348,40		318 569,61
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 562 938,99	3 328 725,60	15 048,40		219 164,99
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 492 988,99	3 258 775,60	15 048,40		219 164,99
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	69 950,00	69 950,00			0,00
стипендии	2220	340	11 915 704,62		11 913 300,00	X	2 404,62
премии и гранты	2230	350	0,00			X	
иные выплаты населению	2240	360	97 000,00	0,00	0,00	X	97 000,00
в том числе:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240.1	360	0,00			X	
материальная помощь обучающимся и бывшим работникам за счёт чистой прибыли	2240.2	360	97 000,00	0,00			97 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	1 939 939,92	1 008 863,00	0,00	0,00	931 076,92
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 771 492,00	1 008 863,00		X	762 629,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	11 170,00	0,00		X	11 170,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата иных платежей	2330	853	157 277,92	0,00		X	157 277,92
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	2400	X	0,00			X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00			X	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	830	0,00			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	61 313 580,62	20 289 878,63	11 316 492,70	0,00	29 707 209,29
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	8 387 981,73	0,00	4 883 441,79		3 504 539,94
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	6 889 396,06	0,00	3 853 221,79		3 036 174,27
прочие работы, услуги	2630.2	243	423 047,04	0,00	0,00		423 047,04
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.3	243	1 075 538,63	0,00	1 030 220,00		45 318,63
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	43 720 611,16	15 283 562,09	6 020 282,69	0,00	22 416 766,38
из них:							
услуги связи	2640.1	244	279 287,88	54 537,15	0,00		224 750,73
транспортные услуги	2640.2	244	200 800,00	52 000,00	0,00		148 800,00
коммунальные услуги	2640.3	244	2 082 886,52	1 167 063,62	0,00		915 822,90
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	3 500,00	0,00	0,00		3 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	6 616 646,05	2 226 778,62	0,00		4 389 867,43
прочие работы, услуги	2640.6	244	9 562 068,78	3 304 659,74	250 033,03		6 007 376,01
страхование	2640.7	244	32 000,67	0,00	0,00		32 000,67
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	6 548 841,68	0,00	4 958 516,67		1 590 325,01
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	8 818 024,95	7 159 799,70	306 814,17		1 351 411,08
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.10	244	171 037,96	0,00	0,00		171 037,96
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	6 312 630,66	592 025,96	0,00		5 720 604,70
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.12	244	118 724,51	0,00	0,00		118 724,51

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	173 475,08	61 997,68	0,00		111 477,40	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	25 480,00	0,00	25 480,00		0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.15	244	2 621 751,60	609 536,82	479 438,82		1 532 775,96	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	153 454,82	55 162,80	0,00		98 292,02	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	0,00					
расходы на закупку энергетических ресурсов, из них:	2660	247	8 792 219,51	5 006 316,54			3 785 902,97	
коммунальные услуги	2660.1	247	8 792 219,51	5 006 316,54				
расходы на закупку продуктов питания, социальное обеспечение	2670	323	412 768,22		412 768,22			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	0,00	0,00			0,00	
из них:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00					
строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00					
специальные расходы	2800	880						
Поступление финансовых активов, всего:	1980	500	14 895,11	4 705,00	0,00	0,00	10 190,11	
из них:								
увеличение остатков средств	1981	510	14 895,11	4 705,00			10 190,11	
прочие поступления			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	600	27 341,13	0,00	27 341,13	0,00	0,00	
из них:								
прочие выбытия	4010	610	27 341,13		27 341,13		0,00	
уменьшение остатков средств	4020	610	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года	1	X	13 065 484,83	0,00	27 341,13		13 038 143,70	
Остаток средств на конец года	2	X	9 955 484,33	687 278,92	1 410 001,30	0,00	7 858 204,11	

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	Сумма				
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		61 313 580,62	47 447 635,59	47 685 971,09		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключённым 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)	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	243, 244, 247	23 334 117,65	33 297 630,48	19 302 247,94		
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	243, 244, 247	13 326 435,43	24 797 630,48	10 802 247,94		
	из них*:	26310.1							
	из них**:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	243, 244	10 007 682,22	8 500 000,00	8 500 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	243, 244, 247	37 979 462,97	14 150 005,11	28 383 723,15		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	12 279 548,62	8 769 013,03	14 991 628,89		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244, 247	12 279 548,62	8 769 013,03	14 991 628,89		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	243, 244	11 316 492,70	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243, 244, 323	11 316 492,70	0,00			
	из них*:								
1.4.2.1.1	обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них*:								
	из них**:	26430.1	x						
	из них**:	26430.2	x						
1.4.4	за счёт прочих источников финансового обеспечения	26440	x	243, 244, 247	14 383 421,65	5 380 992,08	13 392 094,26		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	243, 244, 247	8 731 635,67	4 939 790,07	5 000 000,00		
	из них*:	26441.1	x						
	из них**:	26441.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	243, 244	5 651 785,98	441 202,01	8 392 094,26		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	32 327 676,99	38 506 433,58	30 793 876,83	
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024	243, 244, 247	32 327 676,99	24 797 630,48		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025	243, 244, 247		13 708 803,10	10 802 247,94	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026	243, 244, 247			19 991 628,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	5 651 785,98	8 941 202,01	16 892 094,26	
3.1	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2024	243, 244, 247	5 651 785,98	8 500 000,00		
3.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2025	243, 244, 247		441 202,01	8 500 000,00	
3.3	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612	2026	243, 244, 247			8 392 094,26	

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

По строкам 26100 - 26300 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

По строке 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

По строкам 26412, 26422, 26442 государственным бюджетным учреждением показывать не формируются.

По строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

*В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 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, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

**Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В. Купришина
(расшифровка подписи)

Телефон: 8 (861) 237-55-81

" 28 " декабря 20 24 г.