

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Самарской области
находящихся в ведении министерств
образования и науки Самарской области



Утверждаю
Владимир Юрьевич
(подпись)
И.В. Рудова
(расшифровка подписи)
25 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 ___ и 20 26 годов < 1 >)

от 25 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отраденское управление министерства образования Самарской области

Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа Отрадный Самарской области
Единица измерения руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
710
6372019813
637201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		125 488,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				147 383 452,27	134 135 818,52	130 851 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			123 868 735,78	122 891 000,00	122 891 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130			115 968 735,78	114 991 000,00	114 991 000,00	
в том числе:								
Остатки субсидий на возмещение нормативных затрат, связ с оказанием в соответствии с гос. заданием гос. услуг, прошлых лет	1211	510	00.00.0000000000.000	04.01.01				
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1212	130	07.01.0240160350.611	04.01.01	53 899 000,00	53 786 000,00	53 786 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1213	130	07.02.0240160300.611	04.01.01	35 366 000,00	35 512 000,00	35 512 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (в сфере дополнительного образования детей)	1214	130	07.03.0240160400.614	04.01.01	17 991 000,00	17 929 000,00	17 929 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования	1215	130	07.03.0240160400.611	04.01.01	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1216	130	07.01.0240160350.611	04.01.01	80 000,00	86 000,00	86 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере общего образования	1217	130	07.02.0240160300.611	04.01.01	61 000,00	64 000,00	64 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (в сфере дополнительного образования детей)	1218	130	07.03.0240160400.614	04.01.01	26 000,00	23 000,00	23 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования	1219	130	07.03.0240160400.611	04.01.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1220	130	07.01.0240160350.611	04.01.01	3 462 223,67	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (в сфере дополнительного образования детей)	1221	130	07.03.0240160400.614	04.01.01	587 233,55	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования	1222	130	07.03.0240160400.611	04.01.01	44 355,23	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования	1223	130	07.01.0240160350.611	04.01.01	2 568 195,00	5 390 000,00	5 390 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (в сфере дополнительного образования детей)	1224	130	07.03.0240160400.614	04.01.01	536 121,94	838 000,00	838 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования	1225	130	07.03.0240160400.611	04.01.01	46 606,39	62 000,00	62 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1230	130		04.01.04	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		04.01.04	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1410	150			23 114 716,49	10 844 818,52	7 560 000,00	
Субсидии из областного бюджета реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, плата за присмотр и уход за которыми в указанных учреждениях с родителей (законных представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении Самарской области государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1412	150	07.01.0240160410.612	04.01.02	1 845 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1413	150	07.02.0220460530.612	04.01.02	914 000,00	929 000,00	929 000,00	
Субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся, в том числе социального обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидам	1414	150	07.02.0240160310.612	04.01.02	88 000,00	90 000,00	90 000,00	
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	1415	150	07.09.0240160330.612	04.01.02	2 436 000,00			
Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области	1416	150	07.09.0240160440.612	04.01.02	1 463 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в учреждениях	1417	150	07.09.0240160520.612	04.01.02	130 100,00			
Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)	1418	150	07.09.0240169050.612	04.01.02	821 000,00	403 404,96		
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителя, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения	1419	150	07.09.0240169490.612	04.01.02	667 000,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на обеспечение двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5 - 11 классов государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области	1420	150	07.09.0240164830.612	04.01.02	478 909,28	327 624,94		
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	1421	150	07.02.02204R3030.612	04.01.02	4 092 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1422	150	07.09.02201R3040.612	04.01.02	2 773 023,39	1 435 199,30		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных бюджетных образовательных организациях Самарской области и государственных автономных образовательных организациях Самарской области	1423	150	07.09.02201R3040.612	04.01.02	1 559 825,66	772 799,63		
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на обеспечение второго приема бесплатного горячего питания для обучающихся 1 - 4 классов государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, а также на компенсацию затрат по указанным целям	1424	150	07.09.0240165820.612	04.01.02	85 049,00	61 551,40		
Предоставление субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам государственных учреждений Самарской области	1425	150	07.09.0240160270.612	04.01.02	314 000,00	312 000,00	312 000,00	
Предоставление субсидии государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на реализацию мероприятия "Приобретение расходных материалов для функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей, созданных в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	1426	150	07.02.0240165560.612	04.01.02	34 000,00			
Предоставление субсидии государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, а также на компенсацию затрат по указанным целям	1427	150	07.01.0240164820.612	04.01.02	107 968,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Тип средств	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	9
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения	1428	150	07.09.0240166690.612	04.01.02	97 000,00			
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1429	150	07.09.021EB51790.612	04.01.02	245 867,85			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1430	150	07.09.021EB51790.612	04.01.02	40 025,02			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Самарской области, реализующих программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования (по очной форме обучения)	1431	150	07.09.0240166380.612	04.01.02	846 677,10	284 238,29		
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям и государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы	1432	150	07.09.0240165610.612	04.01.02	12 735,00			
Предоставление субсидии из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на выделение в 2024 году дополнительных средств областного бюджета на выплату отпускных работникам государственных учреждений Самарской области, в том числе на возмещение затрат	1433	150	07.09.0240165600.612	04.01.02	753 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации	1434	150	07.09.0240169230.612	04.01.02	120 496,19			
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1435	150	07.09.0240250500.612	04.01.02	26 040,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Самарской области на осуществление в сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	1436	150	07.09.0240161530.612	04.01.02	2 316 000,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Самарской области на осуществление в сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения	1437	150	07.09.0240161570.612	04.01.02	112 000,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Самарской области на осуществление в сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителя, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения	1438	150	07.09.0240161660.612	04.01.02	622 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в размере 10000 (десяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в	1439	150	07.09.0240169230.612	04.01.02	114 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Расходы, всего	2000	х			147 508 940,82	134 135 818,52	130 851 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			128 678 895,64	118 053 500,00	118 053 500,00	х
оплата труда	2110				98 844 091,76	90 703 390,00	90 703 390,00	х
оплата труда		111	07.01.0240160350.211	04.01.01	39 755 000,00	39 613 000,00	39 613 000,00	х
оплата труда		111	07.02.0240160300.211	04.01.01	26 370 000,00	26 580 000,00	26 580 000,00	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	990 784,00	990 784,00	990 784,00	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	13 692 000,00	13 645 000,00	13 645 000,00	х
оплата труда		111	07.09.0240160330.211	04.01.02	1 858 170,00			х
оплата труда		111	07.01.0240160350.211	04.01.01	2 659 157,96	-	-	х
оплата труда		111	07.01.0240160350.211	04.01.01	1 972 500,00	4 140 000,00	4 140 000,00	х
оплата труда		111	07.01.0240160350.211	04.01.01	61 444,00	66 050,00	66 050,00	х
оплата труда		111	07.02.0240160300.211	04.01.01	46 851,00	49 155,00	49 155,00	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	1 536,00	1 536,00	1 536,00	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	19 969,00	17 665,00	17 665,00	х
оплата труда		111	07.02.0220460530.211	04.01.02	702 000,00	713 520,00	713 520,00	х
оплата труда		111	07.09.0240160440.211	04.01.02	604 455,00	514 600,00	514 600,00	х
оплата труда		111	07.09.0240166690.211	04.01.02	86 250,00			х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	34 067,00	-	-	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	451 024,23	-	-	х
оплата труда		111	07.03.0240160400.211	04.01.01	411 768,00	643 630,00	643 630,00	х
оплата труда	2111	111	07.03.0240160400.211	04.01.01	35 796,00	47 620,00	47 620,00	х
оплата труда		111	211	04.01.04	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	х
оплата труда		111	07.09.021ЕВ51790.211	04.01.02	188 838,62			х
оплата труда		111	07.09.021ЕВ51790.211	04.01.02	30 741,16			х
оплата труда		111	07.09.0240250500.211	04.01.02	20 000,00			х
оплата труда		111	07.09.0240160520.211	04.01.02	99 934,57			х
оплата труда		111	07.02.02204R3030.211	04.01.02	3 142 900,00	1 860 200,00	1 860 200,00	х
оплата труда		111	07.09.0240169490.211	04.01.02	511 750,00			х
оплата труда		111	07.09.0240160270.211	04.01.02	241 170,00	239 630,00	239 630,00	х
оплата труда		111	07.09.0240165600.211	04.01.02	92 547,00			х
оплата труда		111	07.09.0240169230.211	04.01.02	578 341,00			х
оплата труда		111	07.09.0240161530.211	04.01.02	1 778 802,00			х
оплата труда		111	07.09.0240161570.211	04.01.02	86 022,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
оплата труда		111	07 09 0240161660.211	04.01.02	477 727,00			x
оплата труда		111	07 09 0240169230.211	04.01.02	87 546,22			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.01.0240160350.266	04.01.01	320 000,00	291 000,00	291 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.02.0240160300.266	04.01.01	145 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.09.0210060440.266	04.01.02	-			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	07.03.0240160400.266	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				144 630,80	128 500,00	128 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07.02.0240160300.212	04.01.01	4 900,00	3 500,00	3 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	04.01.04	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07.02.0240160300.226	04.01.01	49 730,80	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	04.01.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	07.09.0210060440.226	04.01.02	-			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями		119	07.01.0210060350.265	04.01.01	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			29 690 173,08	27 221 610,00	27 221 610,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	07.01.0240160350.213	04.01.01	12 006 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.02.0240160300.213	04.01.01	7 961 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	299 216,00	299 216,00	299 216,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	4 135 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.010240160350.213	04.01.01	803 065,71	-	-	x
на выплаты по оплате труда		119	07.010240160350.213	04.01.01	595 695,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.01.0240160350.213	04.01.01	18 556,00	19 950,00	19 950,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.02.0240160300.213	04.01.01	14 149,00	14 845,00	14 845,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	464,00	464,00	464,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	6 031,00	5 335,00	5 335,00	x
на выплаты по оплате труда		119	07.02.0220460530.213	04.01.02	212 000,00	215 480,00	215 480,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240160440.213	04.01.02	182 545,00	155 400,00	155 400,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	04.01.04	370 000,00	370 000,00	370 000,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.09.021ЕВ51790.213	04.01.02	57 029,23			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.021ЕВ51790.213	04.01.02	9 283,86			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240250500.213	04.01.02	6 040,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240160520.213	04.01.02	30 165,43			x
на иные выплаты работникам		119	07.02.02204R3030.213	04.01.02	949 100,00	561 800,00	561 800,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240166690.213	04.01.02	10 750,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240169490.213	04.01.02	155 250,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	10 288,23	-	-	x
на иные выплаты работникам		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	136 209,32	-	-	x
на иные выплаты работникам		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	124 353,94	194 370,00	194 370,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.03.0240160400.213	04.01.01	10 810,39	14 380,00	14 380,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240160270.213	04.01.02	72 830,00	72 370,00	72 370,00	x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240165600.213	04.01.02	174 659,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240169230.213	04.01.02	27 949,19			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240160330.213	04.01.02	577 830,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240161530.213	04.01.02	537 198,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240161570.213	04.01.02	25 978,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240161660.213	04.01.02	144 273,00			x
на иные выплаты работникам		119	07.09.0240169230.213	04.01.02	26 453,78			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			149 136,42	90 000,00	90 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	07.02.0210060310.263	04.01.02				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	07.02.0240160310.262	04.01.02	88 000,00	90 000,00	90 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2213	321	07.09.0240169050.262	04.01.02	61 136,42			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2214	321	07.09.0210060310.262	04.01.02				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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			125 178,20	125 000,00	125 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	5	6	7	8	9
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		852	07.09.0240160440.291	04.01.02	5 178,20	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.01.04	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
		853	292	04.01.04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		853	295	04.01.04	74 000,00	74 000,00	74 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
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	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			18 555 730,56	15 867 318,52	12 582 500,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244			18 555 730,56	15 867 318,52	12 582 500,00	
из них:								
услуги связи		244	07.01.0240160350.221	04.01.01	75 911,40	100 000,00	100 000,00	
услуги связи		244	07.02.0240160300.221	04.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
услуги связи		244	07.03.0240160400.221	04.01.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
услуги связи		244	221	04.01.04				
услуги связи		244	07.09.0240160440.221	04.01.02	792,00	792,00	792,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07.09.0240160440.225	04.01.02	110 337,94	137 000,00	137 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	07.02.0240160300.225	04.01.01	56 350,00	107 500,00	107 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	04.01.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	07.01.0240160350.226	04.01.01	24 088,60			
прочие работы, услуги		244	07.02.0240160300.226	04.01.01	289 992,31	306 217,00	306 217,00	
прочие работы, услуги		244	07.03.0240160400.226	04.01.01	40 050,00	40 050,00	40 050,00	
прочие работы, услуги		244	226	04.01.04	695 488,55	570 000,00	570 000,00	
прочие работы, услуги		244	07.09.0240169050.226	04.01.02	723 764,43	403 404,96		
прочие работы, услуги		244	07.09.0240160440.226	04.01.02	138 390,32	141 208,00	141 208,00	
прочие работы, услуги		244	07.09.0240164830.226	04.01.02	478 909,28	327 624,94		
прочие работы, услуги		244	07.09.02201R3040.226	04.01.02	2 773 023,39	1 435 199,30		
прочие работы, услуги		244	07.09.02201R3040.226	04.01.02	1 559 825,66	772 799,63		
прочие работы, услуги	2640	244	07.09.0240165820.226	04.01.02	85 049,00	61 551,40		
прочие работы, услуги		244	07.09.0240166380.226	04.01.02	846 677,10	284 238,29		
прочие работы, услуги		244	07.09.0240165610.226	04.01.02	12 735,00			
страхование		244	07.09.0240160440.227	04.01.02	4 619,88	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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	9
увеличение стоимости основных средств		244	310	04.01.04	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.01.0240160350.342	04.01.01	1 653 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.01.0240160410.342	04.01.02	1 845 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	04.01.04	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.09.0240169050.342	04.01.02	36 099,15			
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.09.0210064820.342	04.01.02				
увеличение стоимости продуктов питания		244	07.01.0240164820.342	04.01.02	107 968,00			
увеличение стоимости горече-смазочных материалов		244	07.09.0240160440.343	04.01.02	318 464,61	307 000,00	307 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	07.02.0240160300.344	04.01.01	-	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.02.0240160300.345	04.01.01	63 945,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.03.0240160400.345	04.01.01	-	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	345	04.01.04	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.01.0240160350.346	04.01.01	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.02.0240160300.346	04.01.01	365 081,89	339 783,00	339 783,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.03.0240160400.346	04.01.01	60 950,00	20 950,00	20 950,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	04.01.04	628 000,00	628 000,00	628 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.09.0240160440.346	04.01.02	98 217,05			
увеличение стоимости материальных запасов		244	07.02.0240165560.346	04.01.02	34 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			-			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x			-			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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 - 2652 - 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

¹⁰ В графе 4 по расходам 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 (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации расходов)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	18 555 730,56	15 867 318,52	12 582 500,00	
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) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	4 030 768,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
		26310.1					
		26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	14 524 962,07	15 867 318,52	12 582 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 288 732,16	2960500,00	2960500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 288 732,16	2 960 500,00	2 960 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 346 257,85	6 416 818,52	3 132 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 346 257,85	6 416 818,52	3 132 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
	из них < 11.1 >	26430.1	х				
	из них < 11.2 >	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 889 972,06	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 889 972,06	6 490 000,00	6 490 000,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	х				
	из них < 11.2 >	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х	14 524 962,07	15 867 318,52	12 582 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	14 524 962,07			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		15 867 318,52		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026			12 582 500,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.И. Ваничкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Недовесова
(телефон)

"15" _____ 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.