

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Министерство образования Самарской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)  
от " 9 " сентября 20 24



Учреждение \_\_\_\_\_ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г.Тольятти"  
Единица измерения: руб.  
Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показатели                                                                                                                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                           |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |             | на 2024г текущий финансовый год | на 2025г первый год планового периода | на 2026г второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                | 0001       | х                                                   | х                 | 04.01.04    | 1 531 192,67                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 9                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                 | 0002       | х                                                   | х                 |             |                                 |                                       |                                       |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000       |                                                     |                   |             | 174 077 328,02                  | 158 468 000,00                        | 159 156 000,00                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100       | 120                                                 |                   |             | 700 000,00                      | 700 000,00                            | 700 000,00                            |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                                                                                     | 1110       |                                                     |                   |             |                                 |                                       |                                       |                                |
| доходы от сдачи в аренду свободных помещений                                                                                                                                                                                                                                       | 1110       | 120                                                 |                   | 04.01.04    | 700 000,00                      | 700 000,00                            | 700 000,00                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                              | 1200       | 130                                                 |                   |             | 126 854 000,00                  | 125 662 000,00                        | 125 659 000,00                        |                                |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области, а также содержания детей в государственных образовательных учреждениях Самарской области | 1210       | 130                                                 |                   | 04.01.01    | 774 000,00                      | 774 000,00                            | 774 000,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   |             |                                 |                                       |                                       |                                |
| Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области                                                                                                                                                  | 1210       | 130                                                 |                   | 04.01.01    | 150 000,00                      | 150 000,00                            | 150 000,00                            |                                |
| Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области                                                                                                                                                  | 1210       | 130                                                 |                   | 04.01.01    | 6 000 000,00                    | 6 000 000,00                          | 6 000 000,00                          |                                |
| Организация предоставления среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях Самарской области                                                                                                                                                  | 1210       | 130                                                 |                   | 04.01.01    | 111 280 000,00                  | 110 038 000,00                        | 110 035 000,00                        |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                     |                   |             | на 2024г.              | на 2025г.                    | на 2026г.                    | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                     |                   |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                                                   | 4                 | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1220       | 130                                                 |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1230       | 130                                                 |                   | 04.01.04    | 8 650 000,00           | 8 700 000,00                 | 8 700 000,00                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1300       | 140                                                 |                   |             | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1310       | 140                                                 |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1310       | 140                                                 |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1310       | 140                                                 |                   | 04.01.04    | 100 000,00             | 100 000,00                   | 100 000,00                   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1400       | 150                                                 |                   |             | 45 873 328,02          | 31 506 000,00                | 32 197 000,00                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1410       | 150                                                 |                   |             | 45 873 328,02          | 31 506 000,00                | 32 197 000,00                |                                |
| целевые субсидии, из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   |             |                        |                              |                              |                                |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 78 000,00              | 78 000,00                    | 78 000,00                    |                                |
| Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 4 375 000,00           | 4 375 000,00                 | 4 375 000,00                 |                                |
| Предоставление субсидий 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 и на оказание материальной помощи обучающимся, признанным учреждениям нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, их санаторно-курортного лечения и отдыха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 14 311 000,00          | 12 983 000,00                | 13 112 000,00                |                                |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на обеспечение обучающихся, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией, стипендией "За освоение рабочей профессии"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 12 264 000,00          | 12 696 000,00                | 13 204 000,00                |                                |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению выплаты в размере 100 процентов от установленного постановления Правительства Самарской области норматива формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по уровню среднего профессионального образования (государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) обучающихся, получающим образование по профессиям и специальностям, включенным в перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 1 287 000,00           | 1 349 000,00                 | 1 403 000,00                 |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                           |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |                   |             | на 2024г текущий финансовый год | на 2025г первый год планового периода | на 2026г второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                                   | 4                 | 5           | 6                               | 7                                     | 8                                     | 9                              |
| Предоставление 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 25 000,00                       | 25 000,00                             | 25 000,00                             |                                |
| Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным учреждениям Самарской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 284 410,98                      |                                       |                                       |                                |
| 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 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в учреждениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 69 673,00                       |                                       |                                       |                                |
| Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраны объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области, в том числе в порядке компенсации произведенных в текущем году расходов государственных образовательных организаций на проведение указанных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 607 441,12                      |                                       |                                       |                                |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов на обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и государственных автономных 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, образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 1 482 556,31                    |                                       |                                       |                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 2 216 900,00                    |                                       |                                       |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                              |                                          |                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                   |             | на 2024г<br>текущий финансовый год | на 2025г<br>первый год планового периода | на 2026г<br>второй год планового периода | за пределами<br>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 руководителей, заместителям руководителей, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 67 300,00                          |                                          |                                          |                                   |
| 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 размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения                                                                                                                                                                                                                          | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 353 600,00                         |                                          |                                          |                                   |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 154 235,00                         |                                          |                                          |                                   |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на обеспечение одноуровневым 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 1 097 300,75                       |                                          |                                          |                                   |
| Предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области - центрам психолого-педагогической, методической и социальной помощи и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в государственных учреждениях разных типов, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области, в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отопительных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 3 875 000,00                       |                                          |                                          |                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 715 000,00                         |                                          |                                          |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |             | на 2024г               | на 2025г                     | на 2026г                     |   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 3                                                   | 4                 | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9 |                                |
| Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц) студентам профессиональных образовательных организаций Самарской области, которые в период обучения трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области                                                                                                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 42 713,73              |                              |                              |   |                                |
| 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 | 1410       |                                                     |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| 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 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 2 121 700,00           |                              |                              |   |                                |
| 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 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителей, заместителей руководителей, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения                                                                                                                                                                                              | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 82 300,00              |                              |                              |   |                                |
| 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 (пять тысяч семьсот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работников, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей, директора, заместителя директора, проректора, главного бухгалтера, руководителей структурного подразделения                                                                                                                                             | 1410       | 150                                                 |                   | 04.01.02    | 361 000,00             |                              |                              |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1420       | 150                                                 |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1500       | 180                                                 |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1900       |                                                     |                   |             | 500 000,00             | 500 000,00                   | 500 000,00                   |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| доходы от реализации материальных запасов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1910       | 440                                                 |                   | 04.01.04    | 500 000,00             | 500 000,00                   | 500 000,00                   |   |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1980       | x                                                   |                   |             | 50 000,00              | 0,00                         | 0,00                         |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                   |             |                        |                              |                              |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1981       | 510                                                 |                   |             | 50 000,00              |                              |                              | x |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                      |             | на 2024г               | на 2025г                     | на 2026г                     |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                      |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| Расход, всего                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                    | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9                              |
| в том числе:                                                                                                                      | 2000       | х                                                   |                      |             | 175 408 520,69         | 158 453 000,00               | 159 141 000,00               |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | х                                                   |                      |             | 108 886 081,11         | 101 255 000,00               | 101 255 000,00               | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 |                      |             | 83 522 861,11          | 77 732 000,00                | 77 732 000,00                | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 02 0240160300 211 | 04.01.01    | 572 000,00             | 572 000,00                   | 572 000,00                   | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 02 0240160300 266 | 04.01.01    | 1 000,00               | 1 000,00                     | 1 000,00                     | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 02 0220460530 211 | 04.01.02    | 19 000,00              | 19 000,00                    | 19 000,00                    | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 02 0210060530 266 | 04.01.02    | 1 000,00               | 1 000,00                     | 1 000,00                     | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 02 02204R3030 211 | 04.01.02    | 60 000,00              | 60 000,00                    | 60 000,00                    | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 211 | 04.01.01    | 114 000,00             | 114 000,00                   | 114 000,00                   | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 266 | 04.01.01    | 1 000,00               | 1 000,00                     | 1 000,00                     | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 211 | 04.01.01    | 4 585 000,00           | 4 585 000,00                 | 4 585 000,00                 | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 266 | 04.01.01    | 30 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 211 | 04.01.01    | 66 461 000,00          | 65 519 000,00                | 65 519 000,00                | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240160360 266 | 04.01.01    | 400 000,00             | 400 000,00                   | 400 000,00                   | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 02204R3630 211 | 04.01.02    | 3 360 000,00           | 3 360 000,00                 | 3 360 000,00                 | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 04 0240265060 211 | 04.01.02    | 218 441,61             |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240160520 211 | 04.01.02    | 53 512,00              |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240160330 211 | 04.01.02    | 1 702 690,00           |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240166690 211 | 04.01.02    | 51 750,00              |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240169490 211 | 04.01.02    | 271 515,00             |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240165600 211 | 04.01.02    | 549 200,00             |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240169230 211 | 04.01.02    | 1 687,50               |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240161530 211 | 04.01.02    | 1 629 550,00           |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240161570 211 | 04.01.02    | 63 250,00              |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 07 09 0240161660 211 | 04.01.02    | 277 265,00             |                              |                              | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 |                      | 04.01.04    | 3 000 000,00           | 3 000 000,00                 | 3 000 000,00                 | х                              |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 |                      | 04.01.04    | 100 000,00             | 70 000,00                    | 70 000,00                    | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 |                      |             | 270 000,00             | 190 000,00                   | 190 000,00                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 |                      |             | 50 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 214                  |             | 20 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 226                  |             | 180 000,00             | 130 000,00                   | 130 000,00                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 266                  |             | 20 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113                                                 |                      |             |                        |                              |                              | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                      |             | 25 093 220,00          | 23 333 000,00                | 23 333 000,00                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 07 02 0240160300 213 | 04.01.01    | 173 000,00             | 173 000,00                   | 173 000,00                   | х                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 07 02 0220460530 213 | 04.01.02    | 5 000,00               | 5 000,00                     | 5 000,00                     | х                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 07 02 02204R3030 213 | 04.01.02    | 18 000,00              | 18 000,00                    | 18 000,00                    | х                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 07 04 0240160360 213 | 04.01.01    | 35 000,00              | 35 000,00                    | 35 000,00                    | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                      |             | на 2024г               | на 2025г                     | на 2026г                     |   |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                     |                      |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
|                                                                                                                                                                                                              | 1          | 2                                                   | 3                    | 4           | 5                      | 6                            | 7                            | 8 | 9                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 04 0240160360 213 | 04.01.01    | 1 385 000,00           | 1 385 000,00                 | 1 385 000,00                 |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 04 0240160360 213 | 04.01.01    | 20 071 000,00          | 19 786 000,00                | 19 786 000,00                |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 04 02204R3630 213 | 04.01.02    | 1 015 000,00           | 1 015 000,00                 | 1 015 000,00                 |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 04 0240265060 213 | 04.01.02    | 65 969,37              |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240160520 213 | 04.01.02    | 16 161,00              |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240160330 213 | 04.01.02    | 514 210,00             |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240166690 213 | 04.01.02    | 15 550,00              |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240169490 213 | 04.01.02    | 82 085,00              |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240165600 213 | 04.01.02    | 165 800,00             |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240169230 213 | 04.01.02    | 509,63                 |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240161530 213 | 04.01.02    | 492 150,00             |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240161570 213 | 04.01.02    | 19 050,00              |                              |                              |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 07 09 0240161660 213 | 04.01.02    | 83 735,00              |                              |                              |   | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142       | 119                                                 | 213                  | 04.01.04    | 906 000,00             | 906 000,00                   | 906 000,00                   |   | x                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                 | 265                  | 04.01.04    | 30 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,00                    |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150       | 131                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                  | 2160       | 133                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   | x                              |
| 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                                                 |                      |             | 25 771 103,73          | 24 767 000,00                | 25 364 000,00                |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат                                                                                                                                              | 2210       | 320                                                 |                      |             | 11 499 390,00          | 10 020 000,00                | 10 027 000,00                |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                 | 07 04 0240160310 262 | 04.01.02    | 11 375 000,00          | 9 940 000,00                 | 9 947 000,00                 |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                 | 07 09 0240169050 262 | 04.01.02    | 24 390,00              |                              |                              |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                 | 262                  | 04.01.04    | 50 000,00              | 30 000,00                    | 30 000,00                    |   | x                              |
| нормативных обязательств                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                 | 264                  | 04.01.04    | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                 |                      |             | 14 229 000,00          | 14 747 000,00                | 15 337 000,00                |   |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2221       | 340                                                 | 07 04 0240160420 296 | 04.01.02    | 12 264 000,00          | 12 696 000,00                | 13 204 000,00                |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2221       | 340                                                 | 07 04 0240160590 296 | 04.01.02    | 1 287 000,00           | 1 349 000,00                 | 1 403 000,00                 |   | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2221       | 340                                                 | 07 04 0240160310 262 | 04.01.02    | 678 000,00             | 702 000,00                   | 730 000,00                   |   | x                              |
| 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                                                 | 07 09 0240165040 296 | 04.01.02    | 42 713,73              |                              |                              |   | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код<br>строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                     |                                    |                                 | за пределами<br>планового<br>периода |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
|                                                                                                                                            |               |                                                                 |                      |             | на 2024г                  | на 2025г                           | на 2026г                        |                                      |   |
|                                                                                                                                            |               |                                                                 |                      |             | текущий<br>финансовый год | первый год<br>планового<br>периода | второй год<br>планового периода |                                      |   |
|                                                                                                                                            | 1             | 2                                                               | 3                    | 4           | 5                         | 6                                  | 7                               | 8                                    | 9 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300          | 850                                                             |                      |             |                           | 4 603 000,00                       | 4 511 000,00                    | 4 498 000,00                         | x |
| из них:                                                                                                                                    |               |                                                                 |                      |             |                           |                                    |                                 |                                      |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310          | 851                                                             | 07 04 0240160360 291 | 04.01.01    | 4 406 000,00              | 4 394 000,00                       | 4 381 000,00                    |                                      | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310          | 851                                                             | 291                  | 04.01.04    | 50 000,00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                       |                                      | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320          | 852                                                             | 07 04 0240160360 291 | 04.01.01    | 57 000,00                 | 57 000,00                          | 57 000,00                       |                                      | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320          | 852                                                             | 291                  | 04.01.04    | 50 000,00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                       |                                      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330          | 853                                                             | 292                  | 04.01.04    | 20 000,00                 | 20 000,00                          | 20 000,00                       |                                      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330          | 853                                                             | 293                  | 04.01.04    | 10 000,00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                       |                                      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330          | 853                                                             | 295                  | 04.01.04    | 10 000,00                 | 10 000,00                          | 10 000,00                       |                                      | 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                                                               |                      |             |                           | 48 352,80                          | 48 352,80                       | 48 352,80                            | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520          | 831                                                             | 07 04 0240160360 296 | 04.01.01    | 48 352,80                 | 48 352,80                          | 48 352,80                       |                                      | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600          | x                                                               |                      |             |                           | 36 099 983,05                      | 27 871 647,20                   | 27 975 647,20                        |   |
| в том числе:                                                                                                                               |               |                                                                 |                      |             |                           |                                    |                                 |                                      |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610          | 241                                                             |                      |             |                           |                                    |                                 |                                      |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630          | 243                                                             |                      |             |                           | 4 325 000,00                       | 50 000,00                       | 50 000,00                            |   |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                             | 2631          | 243                                                             | 07 09 4340161820 225 | 04.01.02    | 3 875 000,00              |                                    |                                 |                                      |   |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                             | 2631          | 243                                                             | 225                  | 04.01.04    | 350 000,00                |                                    |                                 |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2631          | 243                                                             | 07 09 4340161820 226 | 04.01.02    |                           |                                    | 50 000,00                       |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2631          | 243                                                             | 226                  | 04.01.04    | 100 000,00                | 50 000,00                          | 50 000,00                       |                                      |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2640          | 244                                                             |                      |             |                           | 18 852 983,05                      | 14 898 647,20                   | 15 002 647,20                        |   |
| в том числе:                                                                                                                               |               |                                                                 |                      |             |                           |                                    |                                 |                                      |   |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641          | 244                                                             | 07 04 0240160360 221 | 04.01.01    | 60 000,00                 | 60 000,00                          | 60 000,00                       |                                      |   |
| услуги связи                                                                                                                               | 2641          | 244                                                             | 221                  | 04.01.04    | 100 000,00                | 100 000,00                         | 100 000,00                      |                                      |   |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 2641          | 244                                                             | 222                  | 04.01.04    | 50 000,00                 | 50 000,00                          | 50 000,00                       |                                      |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2641          | 244                                                             | 07 04 0240160360 223 | 04.01.01    | 1 151 000,00              | 1 158 000,00                       | 1 164 000,00                    |                                      |   |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 2641          | 244                                                             | 223                  | 04.01.04    | 214 000,00                | 214 000,00                         | 214 000,00                      |                                      |   |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2641          | 244                                                             | 07 04 0240160360 224 | 04.01.01    | 94 000,00                 | 98 000,00                          | 102 000,00                      |                                      |   |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   | 2641          | 244                                                             | 224                  | 04.01.04    | 80 000,00                 | 80 000,00                          | 80 000,00                       |                                      |   |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                             | 2641          | 244                                                             | 07 04 0240160360 225 | 04.01.01    | 1 060 768,72              | 1 056 000,00                       | 1 056 000,00                    |                                      |   |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                             | 2641          | 244                                                             | 225                  | 04.01.04    | 1 100 000,00              | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                    |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641          | 244                                                             | 07 04 0240160360 226 | 04.01.01    | 517 231,28                | 522 000,00                         | 522 000,00                      |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641          | 244                                                             | 226                  | 04.01.02    | 2 258 000,00              | 2 341 000,00                       | 2 435 000,00                    |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641          | 244                                                             | 07 09 4340163170 226 | 04.01.02    | 607 441,12                |                                    |                                 |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641          | 244                                                             | 07 09 0240169050 226 | 04.01.02    | 1 458 166,31              |                                    |                                 |                                      |   |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2641          | 244                                                             | 07 09 0240165610 226 | 04.01.02    | 154 235,00                |                                    |                                 |                                      |   |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код    | Тип средств | Сумма                  |                              |                              |   | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                      |             | на 2024г               | на 2025г                     | на 2026г                     |   |                                |
|                                                                                                                                       |            |                                                     |                      |             | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                    | 5           | 6                      | 7                            | 8                            | 9 |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                 | 2641       | 244                                                 | 07 09 0240166380 226 | 04.01.02    | 1 097 300,75           | 900 000,00                   | 900 000,00                   |   |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                 | 2641       | 244                                                 | 226                  | 04.01.04    | 900 000,00             | 900 000,00                   | 900 000,00                   |   |                                |
| Страхование                                                                                                                           | 2641       | 244                                                 | 07 04 0240160360 227 | 04.01.01    | 25 000,00              | 25 000,00                    | 25 000,00                    |   |                                |
| Страхование                                                                                                                           | 2641       | 244                                                 | 227                  | 04.01.04    | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 2641       | 244                                                 | 07 04 0240160360 310 | 04.01.01    | 3 005 000,00           | 3 005 000,00                 | 3 005 000,00                 |   |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                 | 2641       | 244                                                 | 310                  | 04.01.04    | 900 000,00             | 400 000,00                   | 400 000,00                   |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 341                  | 04.01.04    | 50 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 342                  | 04.01.04    | 20 000,00              | 20 000,00                    | 20 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 343                  | 04.01.04    | 450 000,00             | 450 000,00                   | 450 000,00                   |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 344                  | 04.01.04    | 50 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 345                  | 04.01.04    | 100 000,00             | 50 000,00                    | 50 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 346                  | 04.01.04    | 802 192,67             | 785 000,00                   | 785 000,00                   |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 07 02 0240160300 346 | 04.01.01    | 28 000,00              | 28 000,00                    | 28 000,00                    |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 07 04 0240160360 346 | 04.01.01    | 2 401 647,20           | 2 386 647,20                 | 2 386 647,20                 |   |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                             | 2641       | 244                                                 | 349                  | 04.01.04    | 69 000,00              | 50 000,00                    | 50 000,00                    |   |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660       | 247                                                 |                      |             | 12 922 000,00          | 12 923 000,00                | 12 923 000,00                |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| Услуги по оплате теплоснабжения, электроэнергия, всего                                                                                | 2661       | 247                                                 | 07 04 0240160360 223 | 04.01.01    | 11 522 000,00          | 11 523 000,00                | 11 523 000,00                |   |                                |
| Услуги по оплате теплоснабжения, электроэнергия, всего                                                                                | 2661       | 247                                                 | 223                  | 04.01.04    | 1 400 000,00           | 1 400 000,00                 | 1 400 000,00                 |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700       | 400                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710       | 406                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720       | 407                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800       | 880                                                 |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| Выплата, уменьшающие доход, всего                                                                                                     | 3000       | 100                                                 |                      |             | -200 000,00            | -15 000,00                   | -15 000,00                   | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                          |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                        | 3010       | 180                                                 |                      | 04.01.04    | -200 000,00            | -15 000,00                   | -15 000,00                   | x |                                |
| налог на прибыль                                                                                                                      | 3020       |                                                     |                      |             |                        |                              |                              | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                      | 3030       |                                                     |                      |             |                        |                              |                              | x |                                |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                 | 4000       | x                                                   |                      |             |                        |                              |                              | x |                                |
| из них:                                                                                                                               |            |                                                     |                      |             |                        |                              |                              |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010       | 610                                                 |                      |             |                        |                              |                              | x |                                |



| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 > | Уникальный код < 11.2 > | Сумма                               |                                           |                                           |   | за пределами планового периода |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                           |                         | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | 8 |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 5                                                         | 6                       | 7                                   | 8                                         | 9                                         | 8 |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450      | x                  |                                                           |                         | 6 785 192,67                        | 5 669 000,00                              | 5 669 000,00                              |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451      | x                  |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         | из них < 11.1 >                                                                                                                                                | 26451.1    | x                  |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         | из них < 11.2 >                                                                                                                                                | 26451.2    |                    |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452      | x                  |                                                           |                         | 6 785 192,67                        | 5 669 000,00                              | 5 669 000,00                              |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 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                  |                                                           |                         | 23 437 714,82                       | 22 202 647,20                             | 19 871 647,20                             |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      |                    |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         | 2024                                                                                                                                                           | 26610      |                    |                                                           |                         |                                     |                                           |                                           |   |                                |
|         | 2025                                                                                                                                                           | 26610      |                    |                                                           |                         | 23 437 714,82                       |                                           |                                           |   |                                |
|         | 2026                                                                                                                                                           | 26610      |                    |                                                           |                         |                                     | 22 202 647,20                             | 19 871 647,20                             |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) С.М.Мельцева (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (подпись) Е.В.Першина (расшифровка подписи) 8(8482)69-12-40 (телефон)

" 09 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.М.Мельцева (расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 24 г.

