

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



Утверждено
Директор
С.М. Медведева
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 21 " октября 20 24

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Министерство образования Самарской области

Учреждение _____ государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного образования г.Тольятти"
Единица измерения: руб.
по Самарскому региону
по ОКЕИ
КПП
ИНН
Дата
21.10.2024
710
6320000392
632101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	04.01.04	1 531 192,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				175 255 069,72	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							
в том числе:	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			127 809 000,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	
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	9 605 000,00	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 возмещении страховых случаев	1310	140		04.01.04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			46 096 069,72	31 506 000,00	32 197 000,00	
в том числе:	1410	150			46 096 069,72	31 506 000,00	32 197 000,00	
целевые субсидии, из них:								
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных 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			04.01.02	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся, в том числе социальное обеспечение 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 учреждениями 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	13 777 000,00	12 983 000,00	13 112 000,00	
Предоставление субсидии 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	12 440 000,00	12 696 000,00	13 204 000,00	

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 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 специалистов обучающихся, получающим образование по профессиям и специальностям, включенным в перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, профессиональный рынок труда для развития авиационно-космического комплекса)	1410	150		04.01.02	1 275 000,00	1 349 000,00	1 403 000,00	
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 основное общеобразовательное программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	1410	150		04.01.02	22 000,00	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			

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 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 учреждений Самарской области, реализующих основные подпрограммы министруству 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 главными распорядителям бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения	1410	150		04.01.02	2 216 900,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главными распорядителям бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителям, заместителям руководителя, директору, заместителю директора, ректору, проректору, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения	1410	150		04.01.02	67 300,00			
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главными распорядителям бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области на осуществление в марте 2024 года единовременных денежных выплат в размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей, директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения	1410	150		04.01.02	353 600,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям и государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы	1410	150		04.01.02	154 235,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	
1 Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Самарской области, реализующих программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования (по очной форме обучения)	2	3	4	5	6	7	8	9
1410		150		04.01.02	1 223 472,50			
Предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области, центрам психолого-педагогической, медицинской 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 отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1410							
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 выполнение 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			
Предоставление субсидии 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	1410			04.01.02	161 593,17			
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	150		04.01.02	2 197,13			
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	1410	150		04.01.02	2 121 700,00			

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	
Предоставление субсидий из областного бюджета государственными бюджетным и государственными автономным учреждениям Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Самарской области на осуществление в сентябре 2024 года единовременных денежных выплат в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителей, заместителей руководителей, директоров, заместителей директоров, ректоров, проректоров, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 размер 5 750 (пять тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы работникам, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей, директоров, заместителей директоров, ректоров, проректоров, главного бухгалтера, руководителей структурного подразделения	1410	150		04.01.02	361 000,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на обеспечение двухразовым бесплатным горячим питанием студентов государственных образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы среднего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области	1410	150		04.01.02	73 110,51			
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1410	150		04.01.02	26 040,00			
Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области и государственными автономными образовательными учреждениями Самарской области на финансовое обеспечение расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в размере 10000 (десяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам, работающим в учреждениях	1410	150		04.01.02	251 540,00			
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:		510			50 000,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							
Расходы, всего	2000	x			176 586 262,39	158 453 000,00	159 141 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			109 356 661,11	101 255 000,00	101 255 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
оплата труда	2110	111			83 883 156,11	77 732 000,00	77 732 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0240160300 211	04.01.01	572 000,00	572 000,00	572 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0240160300 266	04.01.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0220460530 211	04.01.02	16 100,00	19 000,00	19 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 0210060530 266	04.01.02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 02 02204R3030 211	04.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	114 000,00	114 000,00	114 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	4 585 000,00	4 585 000,00	4 585 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 211	04.01.01	66 461 000,00	65 519 000,00	65 519 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240160360 266	04.01.01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 02204R3630 211	04.01.02	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	x
оплата труда	2110	111	07 04 0240265060 211	04.01.02	218 441,61			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240160520 211	04.01.02	53 512,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240160330 211	04.01.02	1 702 690,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240166690 211	04.01.02	51 750,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240169490 211	04.01.02	271 515,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240165600 211	04.01.02	549 200,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240169230 211	04.01.02	1 687,50			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240161530 211	04.01.02	1 629 550,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240161570 211	04.01.02	63 250,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240161660 211	04.01.02	277 265,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240250500 211	04.01.02	20 000,00			x
оплата труда	2110	111	07 09 0240165570 211	04.01.02	193 195,00			x
оплата труда	2110	111		04.01.04	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
оплата труда	2110	111		04.01.04	100 000,00	70 000,00	70 000,00	x
оплата труда	2120	112			270 000,00	190 000,00	190 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		50 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		180 000,00	130 000,00	130 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отульенных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			25 203 505,00	23 333 000,00	23 333 000,00	x
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	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 0220460530 213	04.01.02	4 900,00	5 000,00	5 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 02 02204R3030 213	04.01.02	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 04 0240160360 213	04.01.01	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
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 выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 0240250500 213	04.01.02	6 040,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	07 09 0240165570 213	04.01.02	58 345,00			x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	04.01.04	952 000,00	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 военнослужащим, всего	2200	300			25 483 983,17	24 767 000,00	25 364 000,00	x
в том числе:					10 919 390,00	10 020 000,00	10 027 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	07 04 0240160310 262	04.01.02	10 795 000,00	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
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			14 403 000,00	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	12 440 000,00	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	1 275 000,00	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	688 000,00	702 000,00	730 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Тип средств	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
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 0240160360 296	04.01.02	161 593,17	4 511 000,00	4 498 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830			4 618 000,00			x
из них:	2310	831	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	831	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	832	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	832	291	04.01.04	65 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	292	04.01.04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	293	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	295	04.01.04	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
взносы в международные организации и физическим лицам	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			48 352,80	48 352,80	48 352,80	x
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	37 079 265,31	27 871 647,20	27 975 647,20	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243			4 325 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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			
услуги по содержанию имущества	2631	243	226	04.01.02				
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			19 832 265,31	14 898 647,20	15 002 647,20	
в том числе:	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	223	04.01.01	1 151 000,00	1 158 000,00	1 164 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	223	04.01.04	214 000,00	214 000,00	214 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	04.01.01	94 000,00	98 000,00	102 000,00	
услуги по содержанию имущества	2641	244	224	04.01.04	30 000,00	80 000,00	80 000,00	
услуги по содержанию имущества	2641	244	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	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	04.01.01	517 231,28	522 000,00	522 000,00	

Сумма

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 периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	2641	244	07 04 0240160310 226	04.01.02	2 294 000,00	2 341 000,00	2 435 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240163170 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			
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240166380 226	04.01.02	1 223 472,50			
Прочие работы, услуги	2641	244	07 09 0240165740 226	04.01.02	73 110,51			
Прочие работы, услуги	2641	244		04.01.04	1 050 000,00	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		04.01.04	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	341	04.01.04	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	342	04.01.04	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	04.01.04	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	344	04.01.04	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	345	04.01.04	1 296 192,67	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	39 000,00	50 000,00	50 000,00	
завулка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
завулка энергетических ресурсов	2660	247			12 922 000,00	12 923 000,00	12 923 000,00	
в том числе:								
Услуги по оплате теплоснабжения, электроэнергии, 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, электроэнергии, 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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		04.01.04	-200 000,00	-15 000,00	-15 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг < 11 >

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации < 11.1 >	Уникальный код < 11.2 >	Сумма				
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	х	х	х	37 079 265,31	27 871 647,20	27 975 647,20		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, < 13 > ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) < 13 >	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 13 >	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26300	х			5 877 075,56				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х						
	из них < 11.1 >	26310.1								
	из них < 11.2 >	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		5 877 075,56				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26400	х			31 202 189,75	27 871 647,20	27 975 647,20		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			14 337 171,64	19 861 647,20	19 871 647,20		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26412	х			14 337 171,64	19 861 647,20	19 871 647,20		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			9 335 825,44	2 341 000,00	2 435 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
	из них < 11.1 >	26421.1	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26422	х			9 335 825,44	2 341 000,00	2 435 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 16 >	26430	х							
	из них < 11.1 >	26430.1	х							
	из них < 11.2 >	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ < 15 >	26442	х							

№ 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 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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				7 529 192,67	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							
1.4.5.2	из них < 11.2 >	26451.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				7 529 192,67	5 669 000,00	5 669 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
2	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				23 672 997,08	22 202 647,20	19 871 647,20	
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								
	2024	26610					23 672 997,08			
	2025	26610						22 202 647,20		
	2026	26610						19 871 647,20		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Е.В.Першина (подпись) 8(8482)69-12-40 (телефон)

" 21 " октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа, уполномоченного)

С.М.Медведева (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " октября 20 24 г.

