

УТВЕРЖАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГБПОУ "Красноярский колледж радиоэлектроники и

(наименование учреждения)

А.В. Войнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "22" сентября 2023 г.

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство образования Красноярского края | | по Сводному реестру глава по КБ | 075 |
| | | | по Сводному реестру | |
| | КГБПОУ "Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий" | | ИНН | 2463091560 |
| | | | КПП | 246101001 |
| Учреждение | | | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Сумма | | | |
|--|---|---|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода | |
| Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями | | X | X | X | 075210210000061001 | 162 | 12 874 766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | X | X | X | 07523021005363002 | 152 | 7 382 340,00 | 7 382 340,00 | 7 265 160,00 | 0,00 | | |
| Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края | | X | X | X | 075230210000061001 | 152 | 23 698 259,42 | 14 520 294,99 | 14 860 531,47 | 0,00 | |
| | X | X | X | 075230210000061005 | 152 | 127 785,00 | | | | 0,00 | |
| Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями | | X | X | X | 075230210000061201 | 152 | 4 825 995,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | X | X | X | X | X | 267 818 916,39 | 219 846 033,99 | 222 014 904,08 | 0,00 | | |
| в том числе: | | X | X | X | | X | 170 292 177,51 | 159 858 088,00 | 161 803 901,61 | 0,00 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | | 0703 | 0220000610 | X | 075100000000000000 | | 14 479 634,61 | 9 190 942,56 | 9 190 942,56 | 0,00 | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 210 | 0703 | 0220000610 | 110 | 075100000000000000 | | 8 229 145,43 | 7 977 843,36 | 7 977 843,36 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | | | | |
| | фонд оплаты труда учреждений, из них: | 0703 | 0220000610 | 111 | 075100000000000000 | | 6 331 985,74 | 6 138 973,40 | 6 138 973,40 | 0,00 | |
| | заработная плата | 0703 | 0220000610 | 111 | 075100000000000000 | 211 | 6 281 985,74 | 6 088 973,40 | 6 088 973,40 | 0,00 | |
| | социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0703 | 0220000610 | 111 | 075100000000000000 | 266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя | | 0703 | 0220000610 | 111 | 075100000000000000 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 210 | 0703 | 0220000610 | 119 | 075100000000000000 | | 1 897 159,69 | 1 838 869,96 | 1 838 869,96 | 0,00 | |
| | | 0703 | 0220000610 | 119 | 075100000000000000 | 213 | 1 897 159,69 | 1 838 869,96 | 1 838 869,96 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703 | 0220000610 | 240 | 075100000000000000 | | 6 250 489,18 | 1 213 099,20 | 1 213 099,20 | 0,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 280 | 0703 | 0220000610 | | | | | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| из них: | | 0703 | 0220000610 | | 0751000000000000000 | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них | | 0703 | 0220000610 | 244 | 0751000000000000000 | | 6 023 323,70 | 985 933,72 | 985 933,72 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 0703 | 0220000610 | 244 | 0751000000000000000 | 223 | 38 770,36 | 38 770,36 | 38 770,36 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0703 | 0220000610 | 244 | 0751000000000000000 | 226 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 0703 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 310 | 309 920,00 | | | 0,00 |
| увеличение стоимости маткого инвентаря | | 0703 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 345 | 55 000,00 | | | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0703 | 0220000610 | 244 | 0751000000000000000 | 346 | 5 605 133,34 | 932 663,36 | 932 663,36 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 290 | 0703 | 0220000610 | 247 | 0751000000000000000 | | 227 165,48 | 227 165,48 | 227 165,48 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 0703 | 0220000610 | 247 | 0751000000000000000 | 223 | 227 165,48 | 227 165,48 | 227 165,48 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" | | 0704 | 0210000610 | X | 0751000000000000000 | | 155 812 542,90 | 150 667 145,44 | 152 612 959,05 | 0,00 |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 210 | 0704 | 0210000610 | 110 | 0751000000000000000 | | 131 376 095,55 | 129 308 412,99 | 130 744 601,59 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 0751000000000000000 | | 101 011 295,06 | 99 399 891,01 | 100 503 885,73 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 0751000000000000000 | 211 | 100 513 069,41 | 99 034 841,01 | 100 134 820,73 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 111 | 0751000000000000000 | 266 | 498 225,65 | 365 050,00 | 369 065,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя | | 0704 | 0210000610 | 111 | 0751000000000000000 | 211 | 1 400 684,03 | 1 400 684,03 | 1 400 684,03 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 0210000610 | 112 | 0751000000000000000 | | 9 853,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 112 | 0751000000000000000 | 266 | 9 853,53 | | | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 210 | 0704 | 0210000610 | 119 | 0751000000000000000 | | 30 354 946,96 | 29 908 521,98 | 30 240 715,86 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 0751000000000000000 | 213 | 30 354 946,96 | 29 908 521,98 | 30 240 715,86 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 240 | 0704 | 0210000610 | 320 | 0751000000000000000 | | 347 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них: | | 0704 | 0210000610 | 321 | 0751000000000000000 | | 347 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 0704 | 0210000610 | 321 | 0751000000000000000 | 264 | 347 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | 280 | 0704 | 0210000610 | 240 | 0751000000000000000 | | 24 088 745,25 | 21 358 732,45 | 21 868 357,46 | 0,00 |
| из них: | | 0704 | 0210000610 | | 0751000000000000000 | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | | 17 033 916,60 | 14 012 007,25 | 14 380 892,62 | 0,00 |
| услуги связи | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 221 | 448 901,84 | 375 370,00 | 380 250,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 223 | 1 195 723,85 | 1 244 748,53 | 1 268 398,75 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 225 | 1 633 944,92 | 1 206 233,86 | 1 221 914,90 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 226 | 7 829 047,20 | 5 887 951,48 | 5 964 494,84 | 0,00 |
| страхование | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 227 | 18 144,17 | 18 942,51 | 19 188,76 | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 341 | 50 800,00 | 53 035,20 | 53 724,66 | 0,00 |
| увеличение стоимости торгово-запасочных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 343 | 48 943,62 | 51 097,14 | 51 761,40 | 0,00 |
| увеличение стоимости маткого инвентаря | | 0704 | 0210000610 | 244 | 0751000000000000000 | 345 | 925 610,00 | 966 336,84 | 978 899,22 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000612 | 244 | 07523021000061201 | | 4 825 995,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000612 | 244 | 07523021000061201 | 226 | 2 389 008,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 0210000612 | 244 | 07523021000061201 | 310 | 2 436 987,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведение государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта): | | 0704 | 0210000610 | X | 07522021000061001 | | 3 640 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 07522021000061001 | | 3 640 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них: | | 0704 | 0210000610 | 243 | 07522021000061001 | | 3 640 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 0704 | 0210000610 | 243 | 07522021000061001 | 225 | 3 640 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края | | 0704 | 0210000610 | X | 07523021000061001 | | 23 698 259,42 | 14 520 294,99 | 14 860 531,47 | 0,00 | | |
| Выплата районных коэффициентов, действующих на территории Красноярского края, в части превышающей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, установленных к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за краевых государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | | 0704 | 0210000610 | X | 07523021000061001 | | 476 532,00 | 492 156,00 | 484 344,00 | 0,00 | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | | 0704 | 0210000610 | 110 | 07523021000061001 | | 476 532,00 | 492 156,00 | 484 344,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07523021000061001 | | 366 000,00 | 378 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | | |
| зарботная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 07523021000061001 | 211 | 366 000,00 | 378 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--|--|--|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 075230210000061001 | 213 | 110 532,00 | 114 156,00 | 112 344,00 | 0,00 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 0210000610 | 240 | 075230210000061001 | | 10 155 903,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг, из них: | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075230210000061001 | | 10 135 903,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075230210000061001 | 225 | 4 094 253,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075230210000061001 | 226 | 2 236 413,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075230210000061001 | 344 | 1 221 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0210000610 | 244 | 075230210000061001 | 346 | 2 603 301,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 340 | 0704 | 0210000610 | 320 | 075230210000061001 | | 145 849,37 | 145 849,37 | 145 849,37 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них: | | 0704 | 0210000610 | 321 | 075230210000061001 | | 145 849,37 | 145 849,37 | 145 849,37 | 0,00 | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 0704 | 0210000610 | 321 | 075230210000061001 | 262 | 145 849,37 | 145 849,37 | 145 849,37 | 0,00 | | | | |
| стипендии | 330 | 0704 | 0210000610 | 340 | 075230210000061001 | | 12 919 974,19 | 13 882 289,62 | 14 230 338,10 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 0704 | 0210000610 | 340 | 075230210000061001 | 262 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0210000610 | 340 | 075230210000061001 | 296 | 12 679 974,19 | 13 642 289,62 | 13 990 338,10 | 0,00 | | | | |
| Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края | | 0704 | 0210000610 | X | 075230210000061005 | | 127 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| расходы на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", всего: | | 0704 | 0210000610 | 110 | 075230210000061005 | | 127 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 111 | 075230210000061005 | | 98 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| заработная плата | | 0704 | 0210000610 | 111 | 075230210000061005 | 211 | 98 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | | 0704 | 0210000610 | 119 | 075230210000061005 | | 29 639,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 0210000610 | 119 | 075230210000061005 | 213 | 29 639,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего: | | X | X | X | | X | 44 976 827,64 | 38 085 311,00 | 38 085 311,00 | 0,00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| принесшая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иных приносящая доход деятельности, всего: | | 0704 | 00000000000000000000 | X | 07550000000000000000 | X | 44 976 827,64 | 38 085 311,00 | 38 085 311,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты персоналу учреждений, всего: | 420 | 0704 | 0000000000000000 | 110 | 07550000000000000000 | | 31 365 960,52 | 26 657 174,82 | 26 657 174,82 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений, из них: | 420 | 0704 | 00000000000000000000 | 111 | 07550000000000000000 | | 23 381 194,40 | 20 492 576,67 | 20 492 576,67 | 0,00 |
| заработная плата | | 0704 | 00000000000000000000 | 111 | 07550000000000000000 | 211 | 23 303 349,09 | 20 412 576,67 | 20 412 576,67 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000000 | 111 | 07550000000000000000 | 266 | 77 845,31 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 07550000000000000000 | | 631 154,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 07550000000000000000 | 212 | 76 500,00 | | | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 07550000000000000000 | 226 | 552 500,00 | | | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 0704 | 00000000000000000000 | 112 | 07550000000000000000 | 266 | 2 154,69 | | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 113 | 07550000000000000000 | | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 00000000000000000000 | 113 | 07550000000000000000 | 226 | 316 000,00 | | | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 119 | 07550000000000000000 | | 7 037 611,43 | 6 164 598,15 | 6 164 598,15 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0704 | 00000000000000000000 | 119 | 07550000000000000000 | 213 | 7 037 611,43 | 6 164 598,15 | 6 164 598,15 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймистами бывшим работникам в натуральной форме | | 0704 | 00000000000000000000 | 119 | 07550000000000000000 | 265 | | | | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего: | | 0704 | 00000000000000000000 | 240 | 07550000000000000000 | | 12 743 025,04 | 11 374 636,18 | 11 374 636,18 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них: | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | | 10 259 951,40 | 8 891 562,54 | 8 891 562,54 | 0,00 |
| услуги связи | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 221 | 100 873,00 | 92 823,00 | 92 823,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 223 | 249 943,15 | 249 943,15 | 249 943,15 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 430 | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 225 | 1 393 103,94 | 1 080 016,02 | 1 080 016,02 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 226 | 2 205 338,20 | 2 125 338,20 | 2 125 338,20 | 0,00 |
| страхование | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 227 | 33 520,14 | 33 520,14 | 33 520,14 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 0704 | 00000000000000000000 | 244 | 07550000000000000000 | 310 | 3 045 080,51 | 1 998 100,16 | 1 998 100,16 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|
| | | Различ. подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 075500000000000000 | 342 | 15 940,00 | 15 940,00 | 15 940,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 075500000000000000 | 343 | 67 530,03 | 54 941,77 | 54 941,77 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 075500000000000000 | 344 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 075500000000000000 | 346 | 975 372,43 | 1 067 690,10 | 1 067 690,10 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 0704 | 0000000000000000 | 244 | 075500000000000000 | 349 | 173 250,00 | 173 250,00 | 173 250,00 | 0,00 | |
| Закупка энергетический ресурсов | 500 | 0704 | 0000000000000000 | 247 | 075500000000000000 | | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 0704 | 0000000000000000 | 247 | 075500000000000000 | | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 0,00 | |
| стипендии | 410 | 0704 | 0000000000000000 | 340 | 075500000000000000 | 223 | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 2 483 073,64 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000000000 | 340 | 075500000000000000 | | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования, всего | 510 | 0704 | 0000000000000000 | 800 | 075500000000000000 | 296 | 259 842,08 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 480 | 0704 | 0000000000000000 | 830 | 075500000000000000 | | 110 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000000000 | 831 | 075500000000000000 | 296 | 110 868,50 | | | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 490 | 0704 | 0000000000000000 | 850 | 075500000000000000 | | 148 973,58 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов, из них: | | 0704 | 0000000000000000 | 852 | 075500000000000000 | | 146 374,18 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | | 0704 | 0000000000000000 | 852 | 075500000000000000 | 291 | 146 374,18 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | |
| Уплата иных платежей, из них: | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 075500000000000000 | | 2 599,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 075500000000000000 | 292 | 1 956,99 | | | 0,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 075500000000000000 | 293 | 576,00 | | | 0,00 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 0704 | 0000000000000000 | 853 | 075500000000000000 | 296 | 66,41 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³ | | X | X | X | X | | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | |
| из них: | 630 | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | 0704 | 0000000000000000 | 000 | 075500000000000000 | 189 | -180 000,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | |
| Объем публичных обязательств, всего: | | X | X | X | X | X | 8 471 893,29 | 8 861 074,35 | 8 861 074,35 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0210016090 | | 321 | 000000000000000000 | 262 | 275 817,90 | 275 817,90 | 275 817,90 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1004 | 0240004710 | | 321 | 000000000000000000 | 262 | 183 453,69 | 183 453,69 | 183 453,69 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Сумма | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | Код субсидии | Аналитический код (КОСГУ) | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025 г. 2-й год планового периода | за пределами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 640 | 1004 | 0240004740 | 321 | 000000000000000000 | 262 | 6 394 521,36 | 6 394 521,36 | 6 394 521,36 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004770 | 321 | 000000000000000000 | 262 | 181 116,00 | 251 932,35 | 251 932,35 | 0,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 1004 | 0240004780 | 321 | 000000000000000000 | 262 | 1 312 024,34 | 1 630 389,05 | 1 630 389,05 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 1004 | 0240004790 | 321 | 000000000000000000 | 263 | 124 960,00 | 124 960,00 | 124 960,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего: 4 | | X | X | X | X | 610 | 317 698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет | 650 | X | X | X | 07523021000061001 | 610 | 155 493,35 | | | | |
| остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет | | X | X | X | 07522021000061001 | 610 | 162 205,03 | | | | |

1 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

2 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

3 Показатель отражается со знаком "минус".

4 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1 | Уникальный код 5.2 | Сумма | | | |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | на 2023г. | на 2024г. | на 2025г. | за пределами планового периода |
| | | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ | 26000 | x | | | ✓ 74 579 690,15 | 33 946 467,83 | 34 456 092,84 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁷ | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷ | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸ | 26300 | x | | | ✓ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 1 189 738,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{5.1} : | 26310.1 | x | 00.0.00.000000 | | 1 189 738,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{5.2} : | 26310.2 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸ | 26400 | x | | | ✓ 73 389 951,47 | 33 946 467,83 | 34 456 092,84 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | ✓ 29 149 495,75 | 22 571 831,65 | 23 081 456,66 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 29 149 495,75 | 22 571 831,65 | 23 081 456,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹ | 26412 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | х | | | | 31 497 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| | из них ^{5.1:} | 24621.1 | х | | 00.0.00.00000 | | 31 497 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{5.1:} | 24621.1 | х | | 00.0.00.00000 | | 31 497 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹ | 26422 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰ | 26430 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{5.1:} | 26430.1 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹ | 26442 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | 12 743 025,04 | 11 374 636,18 | 11 374 636,18 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | х | | | | 12 743 025,04 | 11 374 636,18 | 11 374 636,18 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| | из них ^{5.1:} | 26451.1 | х | | 00.0.00.00000 | | 12 743 025,04 | 11 374 636,18 | 11 374 636,18 | 0,00 |
| | из них ^{5.2:} | 26451.2 | х | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹ | 26500 | х | | | | 73 389 951,47 | 33 946 467,83 | 34 456 092,84 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|------|
| | В том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 73 389 951,47 | 33 946 467,83 | 34 456 092,84 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | В том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер/Директор ТЛБ

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

"22" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КІККУ ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

СУХОПІЛОВ Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" 09 2023 г.

А.В. Войнов

(расшифровка)

Е.В. Лапкина

(расшифровка)

8-391-215-18-99

(телефон)