

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

ГБПОУ СК "Пятигорский медицинский колледж"

(наименование государственного учреждения)

В.В. Трунаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «26» января 2024 г.

министерство здравоохранения Ставропольского края

государственное учреждение ГБПОУ СК

Единица измерения: рубли

Коды	
Дата	ВНЕСТИ
по Сводному	07200010
глава по БК	045
по Сводному	7200296
ИНН	2632037577
КПП	263201001
по ОКЕИ	383

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности и субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9 505 688,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			88 809 028,26	84 687 237,78	87 452 829,32	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120					
доходы от операционной аренды	1110	120	120	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	1120			105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		83 499 118,26	84 482 237,78	87 247 829,32	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		42 155 593,26	45 444 589,78	51 783 781,32	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	41 343 525,00	39 037 648,00	35 464 048,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение условий договора	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		5 104 910,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	5 104 910,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
продажа имущества	1910	410		0,00			
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			X
Расходы	2000	X		98 155 459,31	84 687 237,78	87 452 829,32	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		59 874 068,06	57 729 810,00	60 239 918,00	X
оплата труда	2110	111	211	44 891 583,06	44 089 624,00	46 089 624,00	X
оплата 3 дней листа нетрудоспособности	2111	111	266	157 000,00	100 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	210 000,00	100 000,00	100 000,00	X
денежная компенсация за молоко	2121	112	214	100 000,00	0,00	0,00	
возмещение расходов за проживание	2122	112	226	780 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплаты до 3 лет	2122	112	266	22 400,00	2 400,00	2 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	220 000,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		13 493 085,00	13 337 786,00	13 947 894,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 493 085,00	13 337 786,00	13 947 894,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		3 798 750,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 698 750,00	0,00	0,00	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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	424 000,00	187 600,00	187 600,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 000,00	187 600,00	187 600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	90 000,00	0,00	0,00	X
штрафы по взносам	2331	853	292	10 000,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2332	853	295	70 000,00	0,00	0,00	
иные платежи	2333	853	296	10 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		34 058 641,25	26 769 827,78	27 025 311,32	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244	200	31 675 519,25	24 236 705,78	24 642 189,32	
услуги связи	2641	244	221	305 600,00	336 720,00	336 720,00	
транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	1 144 681,00	754 077,00	849 277,00	
водоотведение	2643A1	244	22330	368 017,00	319 576,00	384 776,00	
вывоз мусора	2643A4	244	22350	255 815,00	260 171,00	290 171,00	
газ	2643A4	244	22340	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие коммунальные услуги	2643A5	244	22360	400 849,00	54 330,00	54 330,00	
аренда здания	2644	244	224	20 250 782,00	19 395 747,00	20 225 673,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 185 699,99	498 143,00	98 143,00	
прочие услуги	2646	244	226	1 936 734,26	820 051,78	450 338,32	
страхование автомобиля	2647	244	227	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капвложений	2648	244	228	150 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 677 922,00	1 601 967,00	2 052 038,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649A	244	340	2 704 100,00	750 000,00	550 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости медикаментов	2649A1	244	341	54 100,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2649A2	244	343	600 000,00	350 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649A3	244	344	600 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649A4	244	345	300 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649A5	244	346	750 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости мат. Запасов однократного применения	2649A6	244	349	400 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		2 383 122,00	2 533 122,00	2 383 122,00	
отопление	2643A1	247	22310	1 154 728,00	1 254 728,00	1 254 728,00	
электроснабжение	2643A2	247	22320	1 228 394,00	1 278 394,00	1 128 394,00	
газ	2643A4	247	22340	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2650	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			-100 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, из них:	4000	X		59 257,31			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		59 257,31			X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000		100	42 155 593,26	45 444 589,78	51 783 781,32	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130	131	42 155 593,26	45 444 589,78	51 783 781,32	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130	131	42 155 593,26	45 444 589,78	51 783 781,32	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X	200	42 155 593,26	45 444 589,78	51 783 781,32	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X	210	23 220 589,00	24 660 495,00	27 170 603,00	X
оплата труда	2110	111	211	17 625 914,00	18 868 359,00	20 868 359,00	X
оплата 3 дней листа нетрудоспособности	2111	111	266	50 000,00	100 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	5 544 675,00	5 692 136,00	6 302 244,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 544 675,00	5 692 136,00	6 302 244,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	169 000,00	169 000,00	169 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 000,00	169 000,00	169 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X	200	18 766 004,26	20 615 094,78	24 444 178,32	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244	200	17 416 004,26	19 115 094,78	22 794 178,32	
услуги связи	2641	244	221	59 000,00	90 120,00	90 120,00	
коммунальные услуги, в том числе:	2642	244	223	220 000,00	270 000,00	365 200,00	
водоотведение	2642A1	244	22330	120 000,00	150 000,00	215 200,00	
вывоз мусора	2642A2	224	22350	100 000,00	120 000,00	150 000,00	
аренда здания	2643	244	224	16 133 082,00	17 175 539,00	20 005 465,00	
прочие работы и услуги	2644	244	226	175 580,26	263 314,78	393 601,32	
приобретение основных средств	2645	244	310	824 242,00	1 316 121,00	1 939 792,00	
приобретение материальных ценностей	2646	244	340	4 100,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2647	247		1 350 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	
отопление	2647A1		22310	700 000,00	800 000,00	900 000,00	
электроснабжение	2647A2		22320	650 000,00	700 000,00	750 000,00	
газ	2647A3	247	22340				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	59 257,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			
Доходы	1000		150	5 104 910,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		5 104 910,00			0,00
целевые субсидии	1410	150	152	3 698 750,00			
целевая субсидия	1410A	150	162	1 406 160,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		5 104 910,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		1 406 160,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111	211	1 080 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		326 160,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	326 160,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		3 698 750,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X

1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 698 750,00			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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		0,00			
создание сети аккредитационно-симуляционных центров	2641	244	310				
	2642	244					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		59 257,31			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		59 257,31			X

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9 446 431,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			41 548 525,00	39 242 648,00	35 669 048,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	120	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		41 343 525,00	39 037 648,00	35 464 048,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	41 343 525,00	39 037 648,00	35 464 048,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение условий договора	1310	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
продажа имущества	1910	410					
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		50 894 956,05	39 242 648,00	35 669 048,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		35 247 319,06	33 069 315,00	33 069 315,00	X
оплата труда	2110	111	211	26 185 669,06	25 221 265,00	25 221 265,00	X
оплата 3 дней листа нетрудоспособности	2111	111	266	107 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	210 000,00	100 000,00	100 000,00	X
денежная компенсация за молоко	2121	112	214	100 000,00			
возмещение расходов за проживание	2122	112	226	780 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплаты до 3 лет	2122	112	266	22 400,00	2 400,00	2 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	220 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		7 622 250,00	7 645 650,00	7 645 650,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 622 250,00	7 645 650,00	7 645 650,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		100 000,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	100 000,00			X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850	290	255 000,00	18 600,00	18 600,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	18 600,00	18 600,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	135 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	90 000,00			X
штрафы по вносам	2331	853	292	10 000,00			
другие экономические санкции	2332	853	295	70 000,00			
иные платежи	2333	853	296	10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X		15 292 636,99	6 154 733,00	2 581 133,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244	200	14 259 514,99	5 121 611,00	1 848 011,00	
услуги связи	2641	244	221	246 600,00	246 600,00	246 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги, в том числе:	2643	244	223	924 681,00	484 077,00	484 077,00	
водоотведение	2643A1	244	22330	248 017,00	169 576,00	169 576,00	
вывоз мусора	2643A4	244	22350	155 815,00	140 171,00	140 171,00	
газ	2643A4	244	22340	120000,00	120000,00	120000,00	
прочие коммунальные услуги	2643A5	244	22360	400 849,00	54 330,00	54 330,00	
аренда здания	2644	244	224	4 117 700,00	2 220 208,00	220 208,00	
услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 185 699,99	498 143,00	98 143,00	
прочие услуги	2646	244	226	1 761 154,00	556 737,00	56 737,00	
страхование автомобиля	2647	244	227	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капвложений	2648	244	228	150 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 853 680,00	285 846,00	112 246,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649A	244	340	2 700 000,00	750 000,00	550 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости медикаментов	2649A1	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2649A2	244	343	600 000,00	350 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649A3	244	344	600 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649A4	244	345	300 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649A5	244	346	750 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости мат. Запасов однократного применения	2649A6	244	349	400 000,00			
Закупка энергетических ресурсов		247	223	1 033 122,00	1 033 122,00	733 122,00	
отопление	2643A1	247	22310	454728,00	454 728,00	354 728,00	
электроснабжение	2643A2	247	22320	578394,00	578 394,00	378 394,00	
газ	2643A4	247	22340				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020			-100 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	X	34 058 641,25	26 769 827,78	27 025 311,32	0,00
1.1	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)	26100	X	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	26200	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	X	X	3 463 483,06			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26310		X				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26310.1						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				3 463 483,06			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	X	30 595 158,19	26 769 827,78	27 025 311,32	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	X	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	18 766 004,26	20 615 094,78	24 444 178,32	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	X	X				
		26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, из них:	26430	X	X				
		26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	11 829 153,93	6 154 733,00	2 581 133,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26451	X	X	6 075 503,00	3 737 407,00	1 437 407,00	
		26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	5 753 650,93	2 417 326,00	1 143 726,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26500	X	X	24 841 507,26	24 352 501,78	25 881 585,32	0,00
2.1	по году начала закупки	26510	2023	X	0,00			
2.2	по году начала закупки	26520	2024	X	24 841 507,26			
	по году начала закупки	26530	2025	X		24 352 501,78		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	X			25 881 585,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26600	X	X	9 217 133,99	2 417 326,00	1 143 726,00	0,00
	по году начала закупки	26610	2023		3 463 483,06			
3.1	по году начала закупки	26620	2024	X	5 753 650,93			
3.2	по году начала закупки	26630	2025	X		2 417 326,00		
3.3	по году начала закупки	26640	2026	X			1 143 726,00	

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

В.В. Трунаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный экономист

(подпись)

Кушир И.Н.

(фамилия, инициалы)

8879-3974381

(телефон)

« 26 » января 2024 г.