

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

от " 28 " сентября 20 23 г.²⁾

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

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева»

Единица измерения: руб.

Коды
6312009708
631201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾ <small>(код раздела, подраздела, КЭЗР, КЭКР)</small>	Тип средств ⁵⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.02.04	4 321 513,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.02.08	32 000,00	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x		0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	515 381 000,01	294 659 169,20	304 504 169,20	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	1000	x	x	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.02.02	274 413 956,50	60 569 000,00	65 522 000,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	x	x	04.02.04	49 875 043,51	36 057 169,20	36 057 169,20	
(за счет субсидий на гранты)	1000	x	x	04.02.08	72 000,00	-	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0
в том числе:								
сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110	120		04.02.04	3 379 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	234 369 043,51	229 325 449,20	234 217 449,20	0
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704 0210060360	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код родит. подраздел. КДР, КСР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи профессионального мастерства, соревнований, олимпиад, праздников	1460	150	0704 0210060460	04.02.02	5 100,00			0
Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1470	150	0709 4330061820	04.02.02			-	0
Субсидии на проектирование, проведение капитального ремонта, реставрационных работ в учреждениях в целях обеспечения необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий и их отдельных конструктивных элементов, проведение благоустройства территории, а также выполнение прочих работ, услуг	1470	150	0709 4330061820	04.02.02	212 252 180,00		-	0
Предоставление субсидий из областного бюджета государственным автономным учреждениям Самарской области на осуществление в сентябре 2023 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области, государственных учреждений Самарской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1480	150	0709 0210065290	04.02.02	3 262 160,00			0
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на оснащение государственных учреждений Самарской области техническими средствами комплексной безопасности	1490	150	0709 4330068440	04.02.02				0
Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с марта 2022 года ежемесячных денежных выплат в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области	1491	150	0704 0210063450	04.02.02				0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(по программам, подпрограммам КДЦП, К.Ж.Р.)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	x	04.02.04	43 349 043,51	31 292 449,20	31 292 449,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	04.02.04				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		277 632 956,50	62 333 720,00	67 286 720,00	0
в том числе:								
добровольные пожертвования	1410	150	x	04.02.04	3 147 000,00	1 764 720,00	1 764 720,00	
субсидия на выплату стипендии Правительства РФ	1420	150		04.02.08	72 000,00			
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 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, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1420	150	0704 02100R3630	04.02.02	7 565 000,00	7 671 000,00	7 697 000,00	0
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету	1420	150	0709 0210060520	04.02.02	364 560,00			0
Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха	1430	150	0704 0210060310	04.02.02	21 479 000,00	23 875 000,00	25 315 000,00	0
Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией	1440	150	0704 0210060420	04.02.02	22 766 000,00	25 299 000,00	27 166 000,00	0
Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса	1450	150	0704 0210060590	04.02.02	3 676 000,00	3 724 000,00	5 344 000,00	0
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области	1450	150	0704 9070064600	04.02.02	96 410,50			0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(по разделу, подразделу, КВЕТ, К*ВР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям Самарской области, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории Самарской области, на проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической охраной объектов (территорий) государственных образовательных организаций, здания которых находятся в собственности Самарской области	1491	150	0709 4330063170	04.02.02	2 711 700,00	-	-	0
Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов профессионального мастерства, соревнований, олимпиад, праздников	1491	150	0709 0210060320	04.02.02	235 846,00	-	-	0
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1491	150	0704 0210060460	04.02.02	-	-	-	0
Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Самарской области, государственным бюджетным учреждениям Самарской области – центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области – центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1491	150	0709 0210064440	04.02.02	-	-	-	0
Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки Самарской области на осуществление в 2022 году обучающимся государственных профессиональных образовательных учреждений – образовательно-производственных кампусов за счет средств областного бюджета по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц)	1491	150	0704 0210064590	04.02.02	-	-	-	0
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	-	-	-	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x		-	-	-	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	04.02.04	-	-	-	
в том числе:		440						
от реализации материальных запасов				04.02.04				
прочие поступления, всего⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	x	x	516 852 020,63	292 124 681,00	301 969 681,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x	0704 0210060360	04.02.01	191 020 000,00	198 033 000,00	202 925 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код rivalry, подрайон, КДР, КЭР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(за счет субсидий на иные цели)		x	x	04.02.02	274 413 956,50	60 569 000,00	65 522 000,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.02.04	51 314 064,13	33 522 681,00	33 522 681,00	
(за счет субсидий на гранты)		x	x	04.02.08	104 000,00	-	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			137 212 989,03	129 733 650,27	132 302 006,30	x
в том числе:								
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	100 291 551,46	104 833 333,33	107 369 431,64	x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист)	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	700 000,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист) Метод.литература	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	3 000,00			
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Бол.лист) 2 500 руб/ставка	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	80 000,00			
оплата труда (на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	149 769,59	155 913,98	168 202,76	
оплата труда (на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	6 939 324,12	7 049 923,20	7 049 923,20	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	211	04.02.04	19 734 090,00	11 499 774,70	11 499 774,70	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	266	04.02.04	75 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата труда (субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области)	2110	111	0704 9070064600 211	04.02.02	74 048,00			
оплата труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2110	111	0704 02100R3630 211	04.02.02	5 810 291,86	5 891 705,06	5 911 674,00	
оплата труда (субсидия на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2110	111	0709 0210060520 211	04.02.02	280 000,00			
оплата труда (субсидия на выплату в размере 10 000 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0709 0210065290 211	04.02.02	2 505 499,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КДР, КСР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			570 415,00	283 000,00	283 000,00	x
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	0704 0210060360 212	04.02.01	-			
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	212	04.02.04	127 100,00	47 000,00	47 000,00	
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2120	112	226	04.02.04	443 315,00	236 000,00	236 000,00	
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проживание)	2120	112	226	04.02.04				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0704 0210060360 266	04.02.01				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	x	x	41 275 230,65	39 088 056,38	39 863 700,35	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	41 259 643,65	39 088 056,38	39 863 700,35	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	30 499 448,54	31 659 666,67	32 425 568,36	
на выплаты по оплате труда (на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	45 230,41	47 086,02	50 797,24	
на выплаты по оплате труда (на доплату в размере 2 500 рублей педагогическим работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	2 095 675,88	2 129 076,80	2 129 076,80	
на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2141	119	213	04.02.04	6 000 997,18	3 472 931,95	3 472 931,95	
на выплаты по оплате труда (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2141	119	0704 02100R3630 213	04.02.02	1 754 708,14	1 779 294,94	1 785 326,00	
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплату в размере 5000 рублей молодым специалистам)	2141	119	0709 0210060520 213	04.02.02	84 560,00			
на выплаты по оплате труда (субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в профессиональных образовательных организациях Самарской области)	2141	119	0704 9070064600 213	04.02.02	22 362,50			
на выплаты по оплате труда (субсидия на выплату в размере 10 000 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0709 0210065290 213	04.02.02	756 661,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	04.02.04	15 587,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139						x
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	43 707 000,00	48 178 000,00	52 407 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	15 817 000,00	17 739 000,00	18 272 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704 0210060310 262	04 02 02	15 817 000,00	17 739 000,00	18 272 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	04 02 04	-			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	04 02 04	4 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код проекта, подпрограммы, ЕДРП, КСРП)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	04.02.04	33 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (ак. и соц.)	2220	340	0704 0210060420 296	04.02.02	22 766 000,00	25 299 000,00	27 166 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (мат.пом)	2220	340	0704 0210060310 262	04.02.02	1 307 000,00	1 416 000,00	1 625 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (ав.проф)	2220	340	0704 0210060590 296	04.02.02	3 676 000,00	3 724 000,00	5 344 000,00	
выплата стипендий Правительства РФ, осуществление иных расходов	2220	340	296	04.02.08	104 000,00			x
единовременная выплата студентам (10 000 руб. без НДФЛ)	2220	360	0704 0210064590 296	04.02.02	-	-	-	
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 024 482,00	3 519 600,00	3 437 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0210060360 291	04.02.01	3 520 000,00	3 438 000,00	3 356 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.02.04	213 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704 0210060360 291	04.02.01	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.02.04	121 000,00	19 000,00	19 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0709 0210064500 291	04.02.02	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.02.04				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.02.04	41 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	04.02.04	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.02.04	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	04.02.04	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	293	04.02.04	40 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	297	04.02.04	8 882,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	296	04.02.04	14 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			290 632 318,95	71 605 374,35	73 959 374,35	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	320	04.02.04		-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709 4330061820 225	04.02.02				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код родит. подрайона КЛЕР, КСРР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709 4330061820 225	04.02.02	212 252 180,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0709 4330061820 226	04.02.02				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			78 380 138,95	71 605 374,35	73 959 374,35	
из них:	2640	244						
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2640	244	x	04.02.01	46 652 000,00	48 676 000,00	50 332 000,00	-
(за счет субсидий на иные цели)	2640	244	x	04.02.02	7 307 646,00	4 720 000,00	5 418 000,00	-
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	2640	244	x	04.02.04	24 420 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-
Услуги связи	2640	244	0704 0210060360 221	04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	0704 0210060360 222	04.02.01				
Коммунальные услуги	2640	244	0704 0210060360 223	04.02.01	3 831 000,00	3 831 000,00	3 916 000,00	
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)	2640	247	0704 0210060360 223	04.02.01	27 153 000,00	28 455 000,00	29 628 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0704 0210060360 224	04.02.01				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0704 0210060360 225	04.02.01	1 165 930,00	1 165 930,00	1 165 930,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0210060360 226	04.02.01	489 070,00	489 070,00	489 070,00	
Страхование	2640	244	0704 0210060360 227	04.02.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060360 310	04.02.01	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0704 0210060360 341	04.02.01	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0704 0210060360 342	04.02.01				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0704 0210060360 343	04.02.01	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704 0210060360 344	04.02.01				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704 0210060360 345	04.02.01	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704 0210060360 346	04.02.01	11 208 000,00	11 930 000,00	12 328 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2640	244	0704 0210060360 349	04.02.01				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	225	04.02.04	38 664,97			
Услуги связи	2640	244	221	04.02.04	298 364,15	298 364,15	298 364,15	
Транспортные услуги	2640	244	222	04.02.04	410 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	04.02.04	3 400,00			
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия)	2640	247	223	04.02.04	196 600,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	04.02.04	1 965 120,00	1 965 120,00	1 965 120,00	
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.02.04	5 783 750,00	4 355 750,00	4 355 750,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.02.04	7 540 964,00	4 689 846,00	4 689 846,00	
Страхование	2640	244	227	04.02.04	56 517,00	56 517,00	56 517,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.02.04	4 936 150,00	1 661 150,00	1 661 150,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	04.02.04	14 349,20	14 349,20	14 349,20	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.02.04				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	04.02.04	657 675,00	657 675,00	657 675,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.02.04				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.02.04	27 400,00	27 400,00	27 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.02.04	2 445 984,63	4 387 649,00	4 387 649,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2640	244	349	04.02.04	45 554,00	45 554,00	45 554,00	
Услуги связи (интернет-целевые)	2640	244	0709 0210060340 221	04.02.02				
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0210060310 226	04.02.02	4 355 000,00	4 720 000,00	5 418 000,00	
Прочие работы, услуги (монтаж ГТС)	2640	244	0709 4330068440 226	04.02.02				
Прочие работы, услуги (услуги физохраны)	2640	244	0709 4330063170 226	04.02.02	2 711 700,00			
Прочие работы, услуги (питание, услуги экспертов)	2640	244	0709 0210066190 226	04.02.02				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0709 0210060460 310	04.02.02	5 100,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060320 310	04.02.02	35 100,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0709 0210060320 346	04.02.02	200 746,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0709 0210060320 346	04.02.02				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100			- 2 882 493,23	- 2 534 488,20	- 2 534 488,20	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁹	3010		180	04.02.04	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		180	04.02.04	- 2 732 493,23	- 2 384 488,20	- 2 384 488,20	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего ¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	290 632 318,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	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 ¹³	26200	x				
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	x				
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	x	290 632 318,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	46 652 000,00	48 676 000,00	50 332 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	46 652 000,00	48 676 000,00	50 332 000,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	219 559 826,00	4 720 000,00	5 418 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	219 559 826,00	4 720 000,00	5 418 000,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 420 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	24 420 492,95	18 209 374,35	18 209 374,35	-
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	290 632 318,95	71 605 374,35	73 959 374,35	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	290 632 318,95			
		26452	2024		71 605 374,35		
		26452	2025			73 959 374,35	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

В. И. Бочков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

О. В. Шуровецкая

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В. И. Бочков

(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" 09 2023 г.