



УТВЕРЖДАЮ

Директор

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

(наименование учреждения)

(подпись)

**В.В. Иванов**

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов  
от "29" декабря 2023г.**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

КГАПОУ "Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023г.
по Сводному реестру	
глава по КБ	
по Сводному реестру	
ИНН	2443023106
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07550000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07510000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07521021000061002	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07523021000061002	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07510000000000000	X				
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	X	X	X	07523024010061002	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года 1	0002	X	X	X	07550000000000000					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>335 794 526,31</b>	<b>320 760 295,87</b>	<b>317 389 583,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	07550000000000000	X	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	07550000000000000	120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	07550000000000000	121	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
и т.д.										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	07510000000000000	130	259 792 746,12	250 778 200,79	247 937 307,12	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	07510000000000000	131	253 846 503,14	244 831 957,81	241 991 064,14	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	07510000000000000	131	5 946 242,98	5 946 242,98	5 946 242,98	
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	07550000000000000	130	39 970 000,00	39 970 000,00	39 970 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	07550000000000000	131	39 970 000,00	39 970 000,00	39 970 000,00	
услуга 1 Обучение профессиональное		X	X	X	07550000000000000	131	25 807 800,00	34 364 950,00	34 364 950,00	
услуга 2 Деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания	110	X	X	X	07550000000000000	131	11 662 200,00	4 132 800,00	4 132 800,00	
услуга 3 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях		X	X	X	07550000000000000	131	2 500 000,00	1 472 250,00	1 472 250,00	
Иные доходы	150	X	X	X	07550000000000000	189	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	07520000000000000	X	36 001 780,19	29 982 095,08	29 452 276,60	0,00
из них:										
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521024010061002	162	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления		X	X	X	07522024010061002	152	5 447 070,20	0,00	0,00	0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение 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, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523024015363001	152	7 616 700,00	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	07523024010061002	152	22 338 503,64	22 407 755,08	21 995 116,60	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	07523024010061008	152	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
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	07523024010061006	152	407 506,35	0,00	0,00	0,00
из них:										
Прочие поступления, всего <sup>2</sup>	170	X	X	X	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	075100000000000000	510		0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	075500000000000000	510		0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>335 794 526,31</b>	<b>320 760 295,87</b>	<b>317 389 583,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
<b>Субсидии на выполнение государственного задания, всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>259 792 746,12</b>	<b>250 778 200,79</b>	<b>247 937 307,12</b>	<b>0,00</b>
из них:										
<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>		<b>07 04</b>	<b>240100610</b>	<b>X</b>	<b>075100000000000000</b>		<b>253 846 503,14</b>	<b>244 831 957,81</b>	<b>241 991 064,14</b>	<b>0,00</b>
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	07 04	240100610	110	075100000000000000		198 744 636,29	190 429 210,36	188 413 984,01	0,00
из них:			240100610							
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	240100610	111	075100000000000000		152 524 062,07	146 150 422,70	144 602 629,81	0,00
заработная плата		07 04	240100610	111	075100000000000000	211	152 101 100,07	145 700 422,70	144 152 629,81	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	240100610	111	075100000000000000	266	422 962,00	450 000,00	450 000,00	
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		07 04	240100610	111	075100000000000000	211				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	240100610	112	075100000000000000		282 772,00	272 260,00	272 260,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	240100610	112	075100000000000000	212	11 000,00	11 600,00	11 600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07 04	240100610	112	075100000000000000	214				
транспортные услуги		07 04	240100610	112	075100000000000000	222				

прочие работы, услуги		07 04	240100610	112	075100000000000000	226	271 772,00	254 650,00	254 650,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	240100610	112	075100000000000000	266	0,00	6 010,00	6 010,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		07 04	240100610	112	075100000000000000	267				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		07 04	240100610	113	075100000000000000		3 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	240100610	113	075100000000000000	226	3 270,00	5 000,00	5 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	240100610	113	075100000000000000	296				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	07 04	240100610	119	075100000000000000		45 934 532,22	44 001 527,66	43 534 094,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	240100610	119	075100000000000000	213	45 934 532,22	44 001 527,66	43 534 094,20	
прочие работы, услуги		07 04	240100610	119	075100000000000000	226				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	07 04	240100610	240	075100000000000000		55 101 866,85	54 402 747,45	53 577 080,13	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	240100610	244	075100000000000000		35 054 625,30	34 355 505,90	33 529 838,58	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07 04	240100610	244	075100000000000000	214				
услуги связи		07 04	240100610	244	075100000000000000	221	401 760,00	445 000,00	445 000,00	
транспортные услуги		07 04	240100610	244	075100000000000000	222				
коммунальные услуги		07 04	240100610	244	075100000000000000	223	6 205 053,71	6 205 053,71	6 205 053,71	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		07 04	240100610	244	075100000000000000	224				
коммунальные услуги		07 04	240100610	247	075100000000000000	223				
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	240100610	244	075100000000000000	225	5 262 183,29	2 262 600,00	2 252 770,00	
прочие работы, услуги		07 04	240100610	244	075100000000000000	226	4 231 791,53	4 054 482,34	4 054 482,34	
страхование		07 04	240100610	244	075100000000000000	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		07 04	240100610	244	075100000000000000	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		07 04	240100610	244	075100000000000000	229				
увеличение стоимости основных средств		07 04	240100610	244	075100000000000000	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	240100610	244	075100000000000000	341	30 000,00	90 730,00	90 730,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	240100610	244	075100000000000000	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	240100610	244	075100000000000000	343	1 345 783,44	2 995 800,00	2 995 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	240100610	244	075100000000000000	344	1 371 805,31	4 392 700,00	4 682 870,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	240100610	244	075100000000000000	345	558 000,00	834 800,00	834 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	240100610	244	075100000000000000	346	15 504 198,02	13 044 460,35	11 938 453,03	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		07 04	240100610	244	075100000000000000	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	240100610	244	075100000000000000	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	240100610	244	075100000000000000	349	144 050,00	29 879,50	29 879,50	
Закупка энергетический ресурсов		07 04	240100610	247	075100000000000000					
коммунальные услуги		07 04	240100610	247	075100000000000000	223	20 047 241,55	20 047 241,55	20 047 241,55	
налоги, пошлины и сборы		07 04	240100610	851	075100000000000000	291	0,00	0,00	0,00	
<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>		<b>07 03</b>	<b>240200610</b>	<b>X</b>	<b>075100000000000000</b>		<b>5 946 242,98</b>	<b>5 946 242,98</b>	<b>5 946 242,98</b>	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 03	240200610	110	075100000000000000		5 288 106,24	5 946 242,98	5 946 242,98	

из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 03	240200610	111	075100000000000000					
заработная плата		07 03	240200610	111	075100000000000000	211	4 061 525,53	4 061 525,53	4 061 525,53	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 03	240200610	111	075100000000000000	266	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07 03	240200610	119	075100000000000000	213	1 226 580,71	1 226 580,71	1 226 580,71	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 03	240200610	240	075100000000000000		658 136,74	658 136,74	658 136,74	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 03	240200610	244	075100000000000000		488 454,81	488 454,81	488 454,81	
коммунальные услуги		07 03	240200610	247	075100000000000000	223	169 681,93	169 681,93	169 681,93	
увеличение стоимости основных средств		07 03	240200610	244	075100000000000000	310		0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 03	240200610	244	075100000000000000	345		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 03	240200610	244	075100000000000000	346	488 454,81	488 454,81	488 454,81	
<b>Субсидии на иные цели, всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>36 001 780,19</b>	<b>29 982 095,08</b>	<b>29 452 276,60</b>	<b>0,00</b>
из них:										
<b>Ежемесячное денежное вознаграждение 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, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»</b>		<b>07 04</b>	<b>240153630</b>	<b>X</b>	<b>07523024015363001</b>	<b>X</b>	<b>7 616 700,00</b>	<b>7 382 340,00</b>	<b>7 265 160,00</b>	
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		07 04	240153630	110	07523024015363001		7 616 700,00	7 382 340,00	7 265 160,00	
из них:			240153630		07523024015363001					
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	240153630	111	07523024015363001					
заработная плата		07 04	240153630	111	07523024015363001	211	5 850 000,00	5 670 000,00	5 580 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	240153630	119	07523024015363001	213	1 766 700,00	1 712 340,00	1 685 160,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	240153630	111	07523024015363001	266	0,00	0,00	0,00	
<b>Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления</b>		<b>07 04</b>	<b>0240100610</b>	<b>X</b>	<b>07522024010061002</b>		<b>5 447 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0240100610	240	07522024010061002		5 447 070,20	0,00	0,00	
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		07 04	0240100610	243	07522024010061002		5 447 070,20	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0240100610	243	07522024010061002	225	5 447 070,20	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		07 04	0210000610	243	07522021000061002	226	0,00	0,00	0,00	
<b>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</b>		<b>07 04</b>	<b>0240100610</b>	<b>244</b>	<b>07523024010061002</b>		<b>22 338 503,64</b>	<b>22 407 755,08</b>	<b>21 995 116,60</b>	<b>0,00</b>
заработная плата		07 04	0240100610	111	07523024010061002	211	390 000,00	378 000,00	372 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0240100610	119	07523024010061002	213	117 780,00	114 156,00	112 344,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0240100610	240	07523024010061002		6 665 964,31	6 665 964,31	6 665 964,31	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 04	0240100610	244	07523024010061002		6 665 964,31	6 665 964,31	6 665 964,31	

увеличение стоимости продуктов питания	320	07 04	0240100610	244	07523024010061002	342	6 665 964,31	6 665 964,31	6 665 964,31	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0210000610	244	07523021000061002	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	0210000610	244	07523021000061002	346		0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	07 04	0240100610	320	07523024010061002		1 268 003,10	1 268 003,10	1 268 003,10	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		07 04	0240100610	321	07523024010061002		1 268 003,10	1 268 003,10	1 268 003,10	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		07 04	0240100610	321	07523024010061002	262	1 268 003,10	1 268 003,10	1 268 003,10	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		07 04	0210000610	321		264				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, из них:		07 04	0210000610	323			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		07 04	0210000610	323		263				
стипендии	350	07 04	0240100610	340	07523024010061002		13 896 756,23	13 981 631,67	13 576 805,19	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		07 04	0240100610	340	07523024010061002	262	661 750,30	665 791,98	646 514,53	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		07 04	0210000610	323	07523021000061002	263	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	0240100610	340	07523024010061002	296	13 235 005,93	13 315 839,69	12 930 290,66	
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		07 04	0240100610	340	07523024010061008	296	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
<b>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</b>		<b>07 04</b>	<b>0240100610</b>	<b>X</b>	<b>07523024010061006</b>		<b>407 506,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы на оплату труда по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		07 04	0240100610	X	07523024010061006		<b>407 506,35</b>	0,00	0,00	0,00
заработная плата		07 04	0240100610	111	07523024010061006	211	312 984,91	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0240100610	119	07523024010061006	213	94 521,44	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>07550000000000000</b>	<b>X</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
<b>приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>07550000000000000</b>	<b>X</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	07 04	0000000000000	110	07550000000000000		14 616 698,79	14 119 698,79	14 119 698,79	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	07 04	0000000000000	111	07550000000000000		10 996 136,64	10 756 889,33	10 756 889,33	0,00
заработная плата		07 04	0000000000000	111	07550000000000000	211	10 994 576,64	10 755 329,33	10 755 329,33	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000	111	07550000000000000	266	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	0000000000000	112	07550000000000000		241 000,00	96 500,00	96 500,00	0,00

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	212	74 200,00	84 200,00	84 200,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	214				
транспортные услуги		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	222				
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	226	166 800,00	6 800,00	6 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	266	0,00	5 500,00	5 500,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		07 04	0000000000000	112	07550000000000000	267				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		07 04	0000000000000	113	07550000000000000		59 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000	113	07550000000000000	226	59 200,00	18 200,00	18 200,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	0000000000000	113	07550000000000000	296				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0000000000000	119	07550000000000000		3 320 362,15	3 248 109,46	3 248 109,46	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0000000000000	119	07550000000000000	213	3 320 362,15	3 248 109,46	3 248 109,46	
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000	119	07550000000000000	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000	119	07550000000000000	266				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	0000000000000	119	07550000000000000	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	0000000000000	119	07550000000000000	346				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0000000000000	240	07550000000000000		24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	0,00
из них:		07 04	0000000000000		07550000000000000					
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	430	07 04	0000000000000	244	07550000000000000		24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	214				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		07 04	0000000000000	240	07550000000000000		24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		07 04	0000000000000	244	07550000000000000		24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
услуги связи		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	221	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	222	52 544,00	38 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	223	874 011,33	337 444,38	337 444,38	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	430	07 04	0000000000000	244	07550000000000000	224				
коммунальные услуги		07 04	0000000000000	247	07550000000000000	223				

работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0000000000000	243	07550000000000000	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	225	3 483 688,57	893 800,00	893 800,00	
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	226	4 247 916,03	1 221 350,00	1 221 350,00	
страхование		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	227	250 617,71	197 400,00	197 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	229	163,77	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	310	5 713 972,08	14 220 703,07	14 220 703,07	
увеличение стоимости нематериальных активов		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	341	10 500,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	342	2 675 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	343	507 800,00	508 800,00	508 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	344	399 051,92	2 441 900,00	2 441 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	345	271 800,00	471 800,00	471 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	346	3 194 843,46	1 895 500,54	1 895 500,54	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	0000000000000	244	07550000000000000	349	118 505,00	21 000,00	21 000,00	
Закупка энергетический ресурсов		07 04	0000000000000	247	07550000000000000					
коммунальные услуги		07 04	0000000000000	247	07550000000000000	223	3 122 815,58	787 370,22	787 370,22	
Иные бюджетные ассигнования, всего		07 04	0000000000000	800	07550000000000000		420 071,76	447 233,00	447 233,00	0,00
из них:		07 04	0000000000000		07550000000000000					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	07 04	0000000000000	850	07550000000000000		420 071,76	447 233,00	447 233,00	0,00
из них:		07 04	0000000000000		07550000000000000					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		07 04	0000000000000	851	07550000000000000		15 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	0000000000000	851	07550000000000000	291	15 700,00	97 700,00	97 700,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		07 04	0000000000000	852	07550000000000000		49 133,00	49 133,00	49 133,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	0000000000000	852	07550000000000000	291	49 133,00	49 133,00	49 133,00	
Уплата иных платежей, из них:		07 04	0000000000000	853	07550000000000000		355 238,76	300 400,00	300 400,00	0,00

налоги, пошлины и сборы		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	291	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	292	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	293	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям		07 04	0000000000000	853	0755000000000000	297	315 238,76	260 400,00	260 400,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
уменьшение остатков средств	610	07 04	0000000000000		0755000000000000	610		0,00	0,00	
прочие выбытия	620					620				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: <sup>3</sup></b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
налог на прибыль	630				0755000000000000	189				
налог на добавленную стоимость										
прочие налоги, уменьшающие доход										
<b>Объем публичных обязательств, всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 230 642,16</b>	<b>26 281 190,96</b>	<b>26 281 190,96</b>	<b>0,00</b>
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0240116090	321		262	6 555 290,70	6 555 290,70	6 555 290,70	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0240116120	321		262	1 541 969,76	1 592 518,56	1 592 518,56	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404710	321		262	434 435,70	434 435,70	434 435,70	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1004	0240004720	321		262	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404740	321		262	14 594 436,96	14 594 436,96	14 594 436,96	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404770	321		262	373 382,00	373 382,00	373 382,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404780	321		262	2 619 527,04	2 619 527,04	2 619 527,04	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240404790	321		263	111 600,00	111 600,00	111 600,00	
				321		263				
<b>Прочие выплаты, всего: <sup>4</sup></b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии:	650	X	X	X		610				
остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет		X	X	X		610				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	07523024010061002	610				
остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	07532021000061001	610	0,00			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>5</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	26000	х			92 836 267,55	87 159 916,71	86 334 249,39	
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) <sup>7</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>7</sup>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <sup>5.1</sup> :	26310.1	х						
	из них <sup>5.2</sup>	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26400	х			92 836 267,55	87 159 916,71	86 334 249,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			55 760 003,59	55 060 884,19	54 235 216,87	

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 <sup>9</sup>	26412	x			55 760 003,59	55 060 884,19	54 235 216,87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 113 034,51	6 665 964,31	6 665 964,31	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>5.1:</sup>	24621.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26422	x			12 113 034,51	6 665 964,31	6 665 964,31	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>10</sup>	26430	x						
	из них <sup>5.1:</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>5.2:</sup>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>9</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>5.1:</sup>	26451.1	x						
	из них <sup>5.2:</sup>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			24 963 229,45	25 433 068,21	25 433 068,21	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>11</sup>	26500	x						

	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			92 836 267,55	87 159 916,71	86 334 249,39
	в том числе по году начала закупки:	26610				92 836 267,55	87 159 916,71	86 334 249,39

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

В.В. Иванов  
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ЦЦБ

Главный бухгалтер  
(должность)

Ю.В. Бочман  
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Н.М. Притыкина  
(Фамилия, имя, отчество)

8(39151)5-71-61  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Г.Н. Сухоплюев

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г. *ay*