

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю
Начальник Департамента по образованию мэрии
города Кызыла
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент по образованию мэрии города Кызыла
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Л.Ш. Куулар
(подпись) (расшифровка подписи)
" " " 20 24 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "25" марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент по образованию мэрии города Кызыла Республики Тыва

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 5 города Кызыл Республики Тыва"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.03.2024
по Сводному реестру	93300223
глава по БК	864
по Сводному реестру	93344986
ИНН	1701034384
КПП	170101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на <u>20 24</u> г. текущий финансовый год	на <u>20 25</u> г. первый год планового периода	на <u>20 26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	262 271 689,83	195 170 081,90	178 894 306,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 980 690,00	1 980 690,00	1 980 690,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	260 290 999,83	193 189 391,90	176 913 616,90	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	260 290 999,83	193 189 391,90	176 913 616,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	262 271 689,83	195 170 081,90	178 894 306,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	213 539 086,78	148 170 789,70	132 065 014,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	163 934 771,38	113 848 587,70	101 478 560,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	96 016,00	96 016,00	96 016,00	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, всего	2140	119	213	49 508 299,40	34 226 186,00	30 490 438,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	49 508 299,40	34 226 186,00	30 490 438,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	212	0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				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, всего	2300	850	290	235 738,00	235 738,00	235 738,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	225 521,00	225 521,00	225 521,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 217,00	10 217,00	10 217,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			351 237,00	351 237,00	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, всего ⁷	2600	x	220	48 496 865,05	46 412 317,20	46 242 317,20	

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	244	40 806 495,05	38 721 947,20	38 551 947,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	7 690 370,00	7 690 370,00	7 690 370,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	48 496 865,05	46 412 317,20	46 242 317,20	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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 ¹³	26400	x		x	48 496 865,05	46 412 317,20	46 242 317,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	46 622 234,05	44 537 686,20	44 367 686,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	46 622 234,05	44 537 686,20	44 367 686,20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них ^{10.1} :	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе:								
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 ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	1 874 631,00	1 874 631,00	1 874 631,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	1 874 631,00	1 874 631,00	1 874 631,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	46 622 234,05	44 537 686,20	44 367 686,20	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2024			46 622 234,05			
		26502	2025				44 537 686,20		
		26503	2026					44 367 686,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	1 874 631,00	1 874 631,00	1 874 631,00	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2024			1 874 631,00			
		26602	2025				1 874 631,00		
		26603	2026					1 874 631,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор (подпись)

Тетришова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Экономист (подпись)

Саяя С.А. 83942230085
(фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 _____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента по образованию мэрии города Кызыла
(подпись)

Л.Ш. Куулар
(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/субКОСГУ)	на 2024 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2025 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2026 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	262 271 689,83	260 290 999,83	1 980 690,00	195 170 081,90	193 189 391,90	1 980 690,00	178 894 306,90	176 913 616,90	1 980 690,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	260 290 999,83	260 290 999,83		193 189 391,90	193 189 391,90		176 913 616,90	176 913 616,90	
Публичные обязательства		120	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	1 980 690,00		1 980 690,00	1 980 690,00		1 980 690,00	1 980 690,00		1 980 690,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			0,00			0,00			0,00		
Платные услуги			1 850 714,00		1 850 714,00	1 850 714,00		1 850 714,00	1 850 714,00		1 850 714,00
Прочие доходы			129 976,00		129 976,00	129 976,00		129 976,00	129 976,00		129 976,00
Выплаты всего			262 271 689,83	260 290 999,83	1 980 690,00	195 170 081,90	193 189 391,90	1 980 690,00	178 894 306,90	176 913 616,90	1 980 690,00
Расходы		200	255 186 944,83	254 517 335,83	669 609,00	188 458 236,90	187 788 627,90	669 609,00	172 182 461,90	171 512 852,90	669 609,00
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	213 539 086,78	213 433 027,78	106 059,00	148 170 789,70	148 064 730,70	106 059,00	132 065 014,70	131 958 955,70	106 059,00
Зарботная плата (Субвенция)	241.11.01	211	150 015 355,38	149 939 733,38	75 622,00	112 530 422,00	112 454 800,00	75 622,00	100 160 395,00	100 084 773,00	75 622,00
Зарботная плата (советник)	241.11.01	211	243 216,00	243 216,00		0,00			0,00		
Зарботная плата (кл рук)	241.11.01	211	13 676 200,00	13 676 200,00		1 318 165,70	1 318 165,70		1 318 165,70	1 318 165,70	
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
Подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам заграничных учреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации	241.12.01		7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Субвенция)	241.13.00	213	45 304 636,00	45 281 799,00	22 837,00	33 984 186,00	33 961 349,00	22 837,00	30 248 438,00	30 225 601,00	22 837,00
Начисления на выплаты по оплате труда (советник)	241.13.00	213	73 451,00	73 451,00		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (кл рук)	241.13.00	213	4 130 212,40	4 130 212,40		242 000,00	242 000,00		242 000,00	242 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:	241.14.00	214	88 416,00	88 416,00	0,00	88 416,00	88 416,00	0,00	88 416,00	88 416,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		88 416,00	88 416,00		88 416,00	88 416,00		88 416,00	88 416,00	
Приобретение услуг		220	41 412 120,05	40 848 570,05	563 550,00	40 051 709,20	39 488 159,20	563 550,00	39 881 709,20	39 318 159,20	563 550,00
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.04		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00	
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц	241.22.03		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	9 794 710,00	9 794 710,00	0,00	9 794 710,00	9 794 710,00	0,00	9 794 710,00	9 794 710,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		5 904 060,00	5 904 060,00		5 904 060,00	5 904 060,00		5 904 060,00	5 904 060,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		2 104 340,00	2 104 340,00		2 104 340,00	2 104 340,00		2 104 340,00	2 104 340,00	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		1 786 310,00	1 786 310,00		1 786 310,00	1 786 310,00		1 786 310,00	1 786 310,00	
Арендная плата за использованием имущества	241.24.00	224	267 840,00	267 840,00	0,00	267 840,00	267 840,00	0,00	267 840,00	267 840,00	0,00
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.04		267 840,00	267 840,00		267 840,00	267 840,00		267 840,00	267 840,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	3 279 600,00	3 279 600,00	0,00	2 904 600,00	2 904 600,00	0,00	2 904 600,00	2 904 600,00	0,00
Уборка снега, мусора	241.25.01		417 600,00	417 600,00		417 600,00	417 600,00		417 600,00	417 600,00	
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	241.25.03		106 500,00	106 500,00		86 500,00	86 500,00		86 500,00	86 500,00	
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		655 000,00	655 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	

Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов финансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов финансовых активов	241.25.05		1 980 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00	1 980 000,00		1 980 000,00	1 980 000,00	
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов финансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне	241.25.06		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00	
Обследование технического состояния (аттестация) объектов финансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	241.25.16		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00	
Заправка картриджей	241.25.18		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	27 778 970,05	27 215 420,05	563 550,00	26 793 559,20	26 230 009,20	563 550,00	26 623 559,20	26 060 009,20	563 550,00
Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	241.26.11		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
Типографские работы, услуги	241.26.13		216 682,10	216 682,10		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	241.26.14		459 800,00	459 800,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	241.26.16		4 066 640,00	4 066 640,00		3 831 640,00	3 831 640,00		3 661 640,00	3 661 640,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.20		104 875,00	104 875,00		104 875,00	104 875,00		104 875,00	104 875,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (мал)	241.26.20		563 928,75	563 928,75		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-4 кл)	241.26.20		20 666 181,00	20 666 181,00		20 666 181,00	20 666 181,00		20 666 181,00	20 666 181,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)	241.26.20		898 818,00	898 818,00		898 818,00	898 818,00		898 818,00	898 818,00	
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛЮК)	241.26.20		112 858,20	112 858,20		112 858,20	112 858,20		112 858,20	112 858,20	
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		67 400,00	3 400,00	64 000,00	67 400,00	3 400,00	64 000,00	67 400,00	3 400,00	64 000,00
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	241.26.38		111 237,00	111 237,00		111 237,00	111 237,00		111 237,00	111 237,00	
Другие аналогичные расходы	241.26.99		499 550,00		499 550,00	499 550,00		499 550,00	499 550,00		499 550,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:	241.27.00	227	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Услуги по страхованию имущества	241.27.01		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	235 738,00	235 738,00	0,00	235 738,00	235 738,00	0,00	235 738,00	235 738,00	0,00
Налог на имущество	241.91.01		56 165,00	56 165,00		56 165,00	56 165,00		56 165,00	56 165,00	
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		169 356,00	169 356,00		169 356,00	169 356,00		169 356,00	169 356,00	
Транспортный налог	241.91.03		10 217,00	10 217,00		10 217,00	10 217,00		10 217,00	10 217,00	
Поступление финансовых активов		300	7 084 745,00	5 773 664,00	1 311 081,00	6 711 845,00	5 400 764,00	1 311 081,00	6 711 845,00	5 400 764,00	1 311 081,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	4 456 900,00	4 399 900,00	57 000,00	4 084 000,00	4 027 000,00	57 000,00	4 084 000,00	4 027 000,00	57 000,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		2 613 300,00	2 610 300,00	3 000,00	2 240 400,00	2 237 400,00	3 000,00	2 240 400,00	2 237 400,00	3 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		1 843 600,00	1 789 600,00	54 000,00	1 843 600,00	1 789 600,00	54 000,00	1 843 600,00	1 789 600,00	54 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	1 328 264,00	1 210 264,00	118 000,00	1 328 264,00	1 210 264,00	118 000,00	1 328 264,00	1 210 264,00	118 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	241.34.10		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЮК)	241.34.20		708 435,00	708 435,00		708 435,00	708 435,00		708 435,00	708 435,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	241.34.30		523 829,00	501 829,00	22 000,00	523 829,00	501 829,00	22 000,00	523 829,00	501 829,00	22 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	241.34.40		90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.00	345	18 070,00	0,00	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья	241.35.03		18 070,00		18 070,00	18 070,00		18 070,00	18 070,00		18 070,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.00	346	1 010 390,00	113 500,00	896 890,00	1 010 390,00	113 500,00	896 890,00	1 010 390,00	113 500,00	896 890,00
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	241.36.01		275 900,00	113 500,00	162 400,00	275 900,00	113 500,00	162 400,00	275 900,00	113 500,00	162 400,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв	241.36.03		734 490,00		734 490,00	734 490,00		734 490,00	734 490,00		734 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.00	349	271 121,00	50 000,00	221 121,00	271 121,00	50 000,00	221 121,00	271 121,00	50 000,00	221 121,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции	241.39.04		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

Приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.	241.39.05		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		106 000,00	50 000,00	56 000,00	106 000,00	50 000,00	56 000,00	106 000,00	50 000,00	56 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		121 121,00		121 121,00	121 121,00		121 121,00	121 121,00		121 121,00

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		1 X	48 496 865,05	46 412 317,20	46 242 317,20	46 622 234,05	44 537 686,20	44 367 686,20		1 874 631,00	1 874 631,00	1 874 631,00
в том числе												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	2024	48 496 865,05	46 412 317,20	46 242 317,20	46 622 234,05	44 537 686,20	44 367 686,20		1 874 631,00	1 874 631,00	1 874 631,00
Услуги связи, в том числе:			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00	0,00
Абонентская и пороченная плата за использование линий связи			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самолёту учащихся из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00						
Коммунальные услуги, в том числе:			9 794 710,00	9 794 710,00	9 794 710,00	9 794 710,00	9 794 710,00	9 794 710,00		0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			5 904 060,00	5 904 060,00	5 904 060,00	5 904 060,00	5 904 060,00	5 904 060,00		0,00	0,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения			2 104 340,00	2 104 340,00	2 104 340,00	2 104 340,00	2 104 340,00	2 104 340,00		0,00	0,00	0,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			1 786 310,00	1 786 310,00	1 786 310,00	1 786 310,00	1 786 310,00	1 786 310,00		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имущества			267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00		0,00	0,00	0,00
Оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00	267 840,00		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			3 279 600,00	2 904 600,00	2 904 600,00	3 279 600,00	2 904 600,00	2 904 600,00		0,00	0,00	0,00
Уборка снега, мусора			417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00		0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, газания (дегазация)			106 500,00	86 500,00	86 500,00	106 500,00	86 500,00	86 500,00		0,00	0,00	0,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (бюджету) имущества (транспорт, помещений, онов и иного имущества), натурой лозов, прочие услуги			655 000,00	300 000,00	300 000,00	655 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов финансовых активов, а также объектов в систем (опорная, аварная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов финансовых активов			1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00		0,00	0,00	0,00
Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов финансовых активов (сроки полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное) на изначально предусмотренном уровне			19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00
Обследование технического состояния (аттестация) объектов финансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурс работоспособности			78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		0,00	0,00	0,00
Заплата копировальной техники			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, в том числе:			27 778 970,05	26 682 322,20	26 512 322,20	27 215 420,05	26 118 772,20	25 948 772,20		563 550,00	563 550,00	563 550,00
Услуги по защите электронного документооборота (подложке программного продукта) с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00
Типографские работы, услуги			216 682,10	180 000,00	180 000,00	216 682,10	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00
Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предпроектные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)			459 800,00	60 000,00	60 000,00	459 800,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами			4 066 640,00	3 831 640,00	3 661 640,00	4 066 640,00	3 831 640,00	3 661 640,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания			104 875,00	104 875,00	104 875,00	104 875,00	104 875,00	104 875,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (мат)			563 928,75	250 000,00	250 000,00	563 928,75	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (1-й кл)			20 666 181,00	20 666 181,00	20 666 181,00	20 666 181,00	20 666 181,00	20 666 181,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (ОВЗ)			898 818,00	898 818,00	898 818,00	898 818,00	898 818,00	898 818,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания (ЛОК)			112 858,20	112 858,20	112 858,20	112 858,20	112 858,20	112 858,20		0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			67 400,00	67 400,00	67 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00
Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера			111 237,00	0,00	0,00	111 237,00						
Другие аналогичные расходы			499 550,00	499 550,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00		499 550,00	499 550,00	499 550,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			4 456 900,00	4 084 000,00	4 084 000,00	4 399 900,00	4 027 000,00	4 027 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00
Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			2 613 300,00	2 240 400,00	2 240 400,00	2 610 300,00	2 237 400,00	2 237 400,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	1 789 600,00	1 789 600,00	1 789 600,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			1 328 264,00	1 328 264,00	1 328 264,00	1 210 264,00	1 210 264,00	1 210 264,00		118 000,00	118 000,00	118 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛОК)			708 435,00	708 435,00	708 435,00	708 435,00	708 435,00	708 435,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			523 829,00	523 829,00	523 829,00	501 829,00	501 829,00	501 829,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:			18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00		18 070,00	18 070,00	18 070,00
Приобретение спортивной одежды, обуви и белья			18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00		18 070,00	18 070,00	18 070,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):			1 010 390,00	1 010 390,00	1 010 390,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00		896 890,00	896 890,00	896 890,00
Запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникации и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное			275 900,00	275 900,00	275 900,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00		162 400,00	162 400,00	162 400,00
Материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в государственный материальный резерв			734 490,00	734 490,00	734 490,00	0,00	0,00	0,00		734 490,00	734 490,00	734 490,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:			271 121,00	271 121,00	271 121,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		221 121,00	221 121,00	221 121,00
Приобретение (изготовление) специальной продукции			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Приобретение бутылкированной питьевой воды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей систему водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Приобретение канцелярских товаров			106 000,00	106 000,00	106 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		56 000,00	56 000,00	56 000,00
Приобретение хозяйственных товаров			121 121,00	121 121,00	121 121,00	0,00	0,00	0,00		121 121,00	121 121,00	121 121,00