Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, утвержденном
приказом Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 26 декабря 2023 года № 76

Согласовано

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Серёдкин А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

Утверждаю

Директор ГАУ ДО "СШ по футболу" Забайкальского края
(наименование должности уполномоченного лица)

Бодялов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" июля 2024 г.

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

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по футболу" Забайкальского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦСт-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Дополнительная классификация	Сумма на 2024 текущий финансовый год: Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	1 594 601,15		1 314 274,67		280 326,48
						0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00				
						0,00				
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**000**	**x**	**x**	**77 725 800,00**	**49 757 400,00**	**20 800 000,00**	**0,00**	**7 168 400,00**

в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	x	x	**0,00**				
в том числе:	1110		120			**0,00**				
доходы от операционной аренды	1110		120			**0,00**				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	x	x	**56 757 400,00**	49 757 400,00	0,00	0,00	7 000 000,00
в том числе:						**0,00**				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201		130	131		**7 000 000,00**				7 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130	131		**49 757 400,00**	49 757 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	x	x	**42 400,00**				42 400,00
в том числе:						**0,00**				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140			**0,00**				
страховые возмещения			140	143		**42 400,00**				42 400,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	x	x	**20 926 000,00**	0,00	20 800 000,00	0,00	126 000,00
в том числе:						**0,00**				
целевые субсидии	1410		150	152		**20 800 000,00**		20 800 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			**0,00**				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			**126 000,00**				126 000,00
прочие доходы, всего	1500		180	x	x	**0,00**				
в том числе:						**0,00**				
доходы от операций с активами, всего	1900					**0,00**				
в том числе:						**0,00**				
прочие поступления, всего	1980	x	x	x		**0,00**				
из них:						**0,00**				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x	x	**0,00**				
Источники финансирования дефицита средств, всего	1980	x	x	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						**0,00**				
Увеличение задолженности по заимствованиям		x	710	x	x	**0,00**				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	x	x	x	x	**79 320 401,15**	**49 757 400,00**	**22 114 274,67**	**0,00**	**7 448 726,48**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	**60 452 760,00**	43 501 900,00	14 014 060,00	0,00	2 936 800,00
в том числе:						**0,00**				
оплата труда	2110	011 1103 1840213482 621	111	211	11	**33 477 500,00**	33 477 500,00			
оплата труда	2110	011 1103 1840213482 621	111	266		**45 000,00**	45 000,00			
оплата труда	2110	011 0000 0000000000 000	111	211	внебюджет	**1 222 400,00**				1 222 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 0000 0000000000 000	112	212	внебюджет	**49 000,00**				49 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 1103 1840203512 622	112	212	1171	**0,00**				
прочие работы, услуги	2120	011 1103 1840203512 622	113	226	1171	**7 474 060,00**		7 474 060,00		
прочие работы, услуги	2120	011 1103 1840213482 622	113	226	1195	**6 540 000,00**		6 540 000,00		
прочие работы, услуги	2120	011 0000 0000000000 000	113	226	внебюджет	**1 250 000,00**				1 250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 1103 1840213482 621	119	213	19	**9 979 400,00**	9 979 400,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 0000 0000000000 000	119	213	внебюджет	**415 400,00**				415 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	x	**0,00**				

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211		321	000		**0,00**				
в том числе:			321			**0,00**				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	000		**0,00**				
Премии и гранты	2230		350	000		**0,00**				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360	000		**0,00**				
			360			**0,00**				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	x	**1 180 600,00**	923 600,00	0,00	0,00	257 000,00
в том числе:						**0,00**				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	011 0000 0000000000 000	831	296	внебюджет	**0,00**				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	011 1103 1840213482 621	851	291	85	**923 600,00**	923 600,00			
уплата прочих налогов, сборов	2320	011 0000 0000000000 000	851	291	внебюджет	**0,00**				
налоги, пошлины и сборы	2320	011 0000 0000000000 000	852	291	внебюджет	**155 000,00**				155 000,00
налоги, пошлины и сборы	2330	011 0000 0000000000 000	853	291	внебюджет	**0,00**				0,00
штрафы за нарушения законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	2330	011 0000 0000000000 000	853	292	внебюджет	**102 000,00**				102 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	**0,00**				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810	000		**0,00**				
взносы в международные организации	2420		862	000		**0,00**				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863	000		**0,00**				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	**0,00**				
в том числе:						**0,00**				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	000		**0,00**				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	**17 687 041,15**	5 331 900,00	8 100 214,67	0,00	4 254 926,48
в том числе:						**0,00**				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	000		**0,00**				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242	000		**0,00**				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	000		**0,00**				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	000		**13 175 441,15**	820 300,00	8 100 214,67	0,00	4 254 926,48
в том числе:						**0,00**				
коммунальные услуги		011 1103 1840213482 621	244	223	23	**548 100,00**	548 100,00			
услуги связи		011 0000 0000000000 000	244	221	внебюджет	**142 000,00**				142 000,00
арендная плата за пользование имуществом		011 0000 0000000000 000	244	224	внебюджет	**250 000,00**				250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		011 0000 0000000000 000	244	225	внебюджет	**420 000,00**				420 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		011 1103 1840213482 621	244	225	25	**160 000,00**	160 000,00			
прочие работы, услуги		011 1103 1840213482 621	244	226	26	**112 200,00**	112 200,00			
прочие работы, услуги		011 0000 0000000000 000	244	226	внебюджет	**2 010 521,85**				2 010 521,85
прочие работы, услуги		011 1102 184P552280 622	244	226	23-52280-00000-00000	**205 474,67**		205 474,67		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 1103 181P5A2280 622	244	226	1160	**2 525 940,00**		2 525 940,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 1103 1840213482 622	244	226	1195	**1 260 000,00**		1 260 000,00		
страхование		011 0000 0000000000 000	244	227	внебюджет	**37 404,63**				37 404,63
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		011 0000 0000000000 000	244	341	внебюджет	**310 000,00**				310 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		011 0000 0000000000 000	244	343	внебюджет	**150 000,00**				150 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		011 0000 0000000000 000	244	344		**0,00**				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		011 0000 0000000000 000	244	345	внебюджет	**0,00**				0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		011 1103 1840203512 622	244	345	1171	**0,00**				

увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 1102 184P552280 622	244	346	23-52280-00000-00000	**1 108 800,00**		1 108 800,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 1103 181P5A2280 622	244	346	1160	**0,00**				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 1103 1840213482 622	244	346	1195	**3 000 000,00**		3 000 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 0000 0000000000 000	244	346	внебюджет	**900 000,00**				900 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		011 0000 0000000000 000	244	349	внебюджет	**35 000,00**				35 000,00
закупка энергетических ресурсов		011 1103 1840213482 621	247	223	28	**4 511 600,00**	4 511 600,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	400	x	x	**0,00**				
в том числе:						**0,00**				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406	000		**0,00**				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407	000		**0,00**				
			407			**0,00**				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	**100**	x	x	**0,00**				
в том числе:						**0,00**				
налог на прибыль	3010		180	000		**0,00**				
налог на добавленную стоимость	3020		180	000		**0,00**				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	000		**0,00**				
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	x	**0,00**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	x	x	**0,00**				

Первый год планового периода 2025

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦСт-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Дополнительная классификация	Сумма на 2025 первый год планового периода				
						Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**000**	**x**	**x**	**60 942 100,00**	**43 942 100,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	x	x					
в том числе:	1110		120							
доходы от операционной аренды	1110		120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	x	x	**50 942 100,00**	**43 942 100,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе:										
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201		130	131		**7 000 000,00**				7 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130	131		**43 942 100,00**	43 942 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	x	x					
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	x	x	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401		150							
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1402		150							
целевые субсидии	1410		150	152		**10 000 000,00**		10 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500		180	x	x					
в том числе:										
целевые субсидии	1510		180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	x	x						
из них:										

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x	x					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 942 100,00**	**43 942 100,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	**49 995 400,00**	37 717 000,00	10 000 000,00	0,00	2 278 400,00
в том числе:										
оплата труда	2110	011 1103 1840213482 621	111	211	11	**28 968 500,00**	28 968 500,00			
оплата труда	2110	011 0000 0000000000 000	111	211	внебюджет	**780 000,00**				780 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 0000 0000000000 000	112	212	внебюджет	**13 000,00**				13 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 1103 1840203512 622	112	212	1171	**32 000,00**		32 000,00		
прочие работы, услуги	2120	011 0000 0000000000 000	113	226	внебюджет	**1 250 000,00**				1 250 000,00
прочие работы, услуги	2120	011 1103 1840203512 622	113	226	1171	**9 968 000,00**		9 968 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 1103 1840213482 621	119	213	19	**8 748 500,00**	8 748 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 0000 0000000000 000	119	213	внебюджет	**235 400,00**				235 400,00
в том числе:			119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	x					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211		321	000						
в том числе:			321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	000						
Премии и гранты	2230		350	000						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360	000						
			360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	x	**1 080 600,00**	923 600,00	0,00	0,00	157 000,00
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	011 0000 0000000000 000	831	296	внебюджет	**55 000,00**				55 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	011 1103 1840213482 621	851	291	85	**923 600,00**	923 600,00			
уплата прочих налогов, сборов	2320	011 0000 0000000000 000	852	291	внебюджет	**100 000,00**				100 000,00
уплата прочих налогов, сборов	2330	011 0000 0000000000 000	853	291	внебюджет	**2 000,00**				2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810	000						
взносы в международные организации	2420		862	000						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863	000						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x					
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	000						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	**9 866 100,00**	5 301 500,00	0,00	0,00	4 564 600,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	000						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242	000						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	000						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	000		**5 354 500,00**	789 900,00	0,00	0,00	4 564 600,00
в том числе:										
коммунальные услуги		011 1103 1840213482 621	244	223	23	**577 700,00**	577 700,00			
работы, услуги по содержанию имущества		011 1103 1840213482 621	244	225	25	**100 000,00**	100 000,00			
прочие работы, услуги		011 1103 1840213482 621	244	226	26	**112 200,00**	112 200,00			
услуги связи		011 0000 0000000000 000	244	221	внебюджет	**142 000,00**				142 000,00
транспортные услуги		011 0000 0000000000 000	244	222	внебюджет	**0,00**				
арендная плата за пользование имуществом		011 0000 0000000000 000	244	224	внебюджет	**250 000,00**				250 000,00

работы, услуги по содержанию имущества		011 0000 0000000000 000	244	225	внебюджет	**420 000,00**				420 000,00
прочие работы, услуги		011 0000 0000000000 000	244	226	внебюджет	**2 542 600,00**				2 542 600,00
страхование		011 0000 0000000000 000	244	227	внебюджет	**5 000,00**				5 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		011 0000 0000000000 000	244	341	внебюджет	**110 000,00**				110 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		011 0000 0000000000 000	244	343	внебюджет	**150 000,00**				150 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		011 0000 0000000000 000	244	345	внебюджет	**10 000,00**				10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 0000 0000000000 000	244	346	внебюджет	**900 000,00**				900 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		011 0000 0000000000 000	244	349	внебюджет	**35 000,00**				35 000,00
закупка энергетических ресурсов		011 1103 1820113482 621	247	223	28	**4 511 600,00**	4 511 600,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	400	x	x					
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406	**000**						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407	**000**						
			407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	**100**	x	x					
в том числе:										
налог на прибыль	3010		180	**000**						
налог на добавленную стоимость	3020		180	**000**						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	**000**						
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	x	x					

Первый год планового периода 2026

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ПР-ЦСт-ВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Дополнительная классификация	Сумма на 2026 первый год планового периода				
						Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**000**	**x**	**x**	**60 332 900,00**	**43 332 900,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	x	x					
в том числе:	1110		120							
доходы от операционной аренды	1110		120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	x	x	**50 332 900,00**	**43 332 900,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе:										
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201		130	131		**7 000 000,00**				7 000 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210		130	131		**43 332 900,00**	43 332 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	x	x					
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	x	x	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1401		150							
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1402		150							
целевые субсидии	1410		150	152		**10 000 000,00**		10 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500		180	x	x					
в том числе:										
целевые субсидии	1510		180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x	x	x						
из них:										

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x	x					
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 332 900,00**	**43 332 900,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**7 000 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	**49 362 700,00**	37 084 300,00	10 000 000,00	0,00	2 278 400,00
в том числе:										
оплата труда	2110	011 1103 1840213482 621	111	211	11	**28 482 600,00**	28 482 600,00			
оплата труда	2110	011 0000 0000000000 000	111	211	внебюджет	**780 000,00**				780 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 0000 0000000000 000	112	212	внебюджет	**13 000,00**				13 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	011 1103 1840203512 622	112	212	1171	**32 000,00**		32 000,00		
прочие работы, услуги	2120	011 0000 0000000000 000	113	226	внебюджет	**1 250 000,00**				1 250 000,00
прочие работы, услуги	2120	011 1103 1840203512 622	113	226	1171	**9 968 000,00**		9 968 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 1103 1840213482 621	119	213	19	**8 601 700,00**	8 601 700,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	011 0000 0000000000 000	119	213	внебюджет	**235 400,00**				235 400,00
в том числе:			119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	x					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211		321	000						
в том числе:			321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340	000						
Премии и гранты	2230		350	000						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360	000						
			360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	x	**1 080 600,00**	923 600,00	0,00	0,00	157 000,00
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	011 0000 0000000000 000	831	296	внебюджет	**55 000,00**				55 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	011 1103 1840213482 621	851	291	85	**923 600,00**	923 600,00			
уплата прочих налогов, сборов	2320	011 0000 0000000000 000	852	291	внебюджет	**100 000,00**				100 000,00
уплата прочих налогов, сборов	2330	011 0000 0000000000 000	853	291	внебюджет	**2 000,00**				2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810	000						
взносы в международные организации	2420		862	000						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863	000						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x					
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	000						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	**9 889 600,00**	5 325 000,00	0,00	0,00	4 564 600,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	000						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242	000						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243	000						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	000		**5 373 000,00**	808 400,00	0,00	0,00	4 564 600,00
в том числе:										
коммунальные услуги		011 1103 1840213482 621	244	223	23	**596 200,00**	596 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества		011 1103 1840213482 621	244	225	25	**100 000,00**	100 000,00			
прочие работы, услуги		011 1103 1840213482 621	244	226	26	**112 200,00**	112 200,00			
услуги связи		011 0000 0000000000 000	244	221	внебюджет	**142 000,00**				142 000,00
транспортные услуги		011 0000 0000000000 000	244	222	внебюджет	**0,00**				
арендная плата за пользование имуществом		011 0000 0000000000 000	244	224	внебюджет	**250 000,00**				250 000,00

работы, услуги по содержанию имущества		011 0000 0000000000 000	244	225	внебюджет	**420 000,00**				420 000,00
прочие работы, услуги		011 0000 0000000000 000	244	226	внебюджет	**2 542 600,00**				2 542 600,00
страхование		011 0000 0000000000 000	244	227	внебюджет	**5 000,00**				5 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		011 0000 0000000000 000	244	341	внебюджет	**110 000,00**				110 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		011 0000 0000000000 000	244	343	внебюджет	**150 000,00**				150 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		011 0000 0000000000 000	244	345	внебюджет	**10 000,00**				10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		011 0000 0000000000 000	244	346	внебюджет	**900 000,00**				900 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		011 0000 0000000000 000	244	349	внебюджет	**35 000,00**				35 000,00
закупка энергетических ресурсов		011 1103 1840213482 621	247	223	28	**4 516 600,00**	4 516 600,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x	400	x	x					
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406	**000**						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407	**000**						
			407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	x	**100**	x	x					
в том числе:										
налог на прибыль	3010		180	**000**						
налог на добавленную стоимость	3020		180	**000**						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180	**000**						
Прочие выплаты, всего	**4000**	x	x	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	x	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x				
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)	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	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	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	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 840 214,67			
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	26422	x	3 840 214,67			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2022				
			2023				
			2024				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор — (должность) — (подпись) — Бодялов А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист — (должность) — (подпись) — Соколова М.А. (расшифровка подписи)