

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

Утверждаю
и.о. Директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа "Чукотский окружной профильный лицей"

(наименование учреждения)

Т.С. Никонорова
(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 23 г.

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

от « 30 » марта 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Чукотского автономного округа

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа

Учреждение "Чукотский окружной профильный лицей"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30.03.2023
77200265
918
8709001270
870901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	75 218,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x		203 605 300,00	194 642 600,00	194 642 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:							
	1110	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 255 400,00	180 998 100,00	180 998 100,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	178 835 400,00	180 998 100,00	180 998 100,00	
Доходы от компенсации затрат			134	1 300 000,00			
Доходы по условным арендным платежам			135	120 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	23 049 900,00	13 344 500,00	13 344 500,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	23 049 900,00	13 344 500,00	13 344 500,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			x
гранты от автономного учреждения		150	154	-			
Расходы, всего:	2000	x		203 430 518,54	194 392 600,00	194 392 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		105 160 700,00	101 698 700,00	101 698 700,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	x	100 013 200,00	97 551 200,00	97 551 200,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего		111	211	99 838 200,00	97 376 200,00	97 376 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	175 000,00	175 000,00	175 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	3 595 500,00	3 595 500,00	3 595 500,00	x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	60 200,00	52 500,00	52 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
Прочие услуги (работы)		112	226	525 300,00	533 000,00	533 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x	1 552 000,00	552 000,00	552 000,00	x
в том числе:							
прочие услуги		113	226	1 552 000,00	552 000,00	552 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	x	26 761 800,00	26 018 400,00	26 018 400,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы во внебюджетные фонды		119	213	26 761 800,00	26 018 400,00	26 018 400,00	х
							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2220	321	х	-			х
премии и гранты	2250	350	296	-			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	4 281 800,00	4 281 800,00	4 281 800,00	х
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	4 075 800,00	4 075 800,00	4 075 800,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	х
уплата иных платежей, всего	2330	853	х	206 000,00	206 000,00	206 000,00	х
в том числе: Штрафы		853	292	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Другие экономические санкции		853	295	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	-	-	-	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	49 756 218,54	44 052 300,00	44 052 300,00	
из них: Услуги связи		244	221	302 000,00	302 000,00	302 000,00	
Транспортные услуги		244	222	2 024 500,00	2 024 500,00	2 024 500,00	
Водоснабжение и водоотведение		244	223	884 100,00	938 800,00	938 800,00	
Прочие коммунальные услуги		244	223	1 744 600,00	1 861 200,00	1 861 200,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	8 474 400,00	2 844 400,00	2 844 400,00	
Прочие услуги (работы)		244	226	10 391 918,54	10 948 700,00	10 948 700,00	
Страхование		244	227	2 000,00	-	-	
Увеличение расходов на приобретение ОС		244	310	448 000,00	398 000,00	398 000,00	
Увеличение расходов на приобретение ОС		244	341	450 000,00	-	-	
Продукты питания		244	342	20 951 800,00	20 651 800,00	20 651 800,00	
Мягкий инвентарь		244	345	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
Увеличение расходов на приобретение МЗ		245	346	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	
Увеличение расходов на приобретение прочих МЗ однократного применения		244	349	769 900,00	769 900,00	769 900,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	х	17 470 000,00	18 341 400,00	18 341 400,00	
из них:			х				
Потребление теплоэнергии		247	х	11 900 000,00	12 593 600,00	12 593 600,00	
Потребление электроэнергии		247	х	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
Горячая вода		247	х	2 500 000,00	2 597 800,00	2 597 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 250 000,00	- 250 000,00	- 250 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189	- 250 000,00	- 250 000,00	- 250 000,00	х

¹ Указывается дата утверждения Плана.

² 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—2790 — 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.

³ 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.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года (планируются на этапе формирования проекта Плана), либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	67 226 218,54	62 393 700,00	62 393 700,00	-
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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				
	из них: ¹⁰	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	67 226 218,54	62 393 700,00	62 393 700,00	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	x	47 587 500,00	48 750 200,00	48 750 200,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	47 587 500,00	48 750 200,00	48 750 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	15 139 500,00	9 639 500,00	9 639 500,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них: ¹⁰	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	15 139 500,00	9 639 500,00	9 639 500,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x				
	из них: ¹⁰	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	4 499 218,54	4 004 000,00	4 004 000,00	-
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
	из них: ¹⁰	26441.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	4 499 218,54	4 004 000,00	4 004 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
		26520		x				
		26530		x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	67 226 218,54			
	2023	26620		x		62 393 700,00		
	2024	26630		x			62 393 700,00	
	2025							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

Т.С. Никонорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Т.А. Коваленко
(фамилия, инициалы)

8427224349
(телефон)

« 30 » марта 20 23 г.

¹⁰ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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», показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 должны быть не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.*

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	x		175 675 400,00	176 838 100,00	176 838 100,00	-
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		175 675 400,00	176 838 100,00	176 838 100,00	-
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	131	175 675 400,00	176 838 100,00	176 838 100,00	
Расходы, всего:	x	200	175 675 400,00	176 838 100,00	176 838 100,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	100	x	124 012 100,00	124 012 100,00	124 012 100,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	x	97 551 200,00	97 551 200,00	97 551 200,00	x
в том числе:						
заработная плата	111	211	97 376 200,00	97 376 200,00	97 376 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	175 000,00	175 000,00	175 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	x	442 500,00	442 500,00	442 500,00	x
в том числе:						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	60 200,00	52 500,00	52 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214				x
прочие работы, услуги	112	226	382 300,00	390 000,00	390 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	x	26 018 400,00	26 018 400,00	26 018 400,00	x
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	26 018 400,00	26 018 400,00	26 018 400,00	x
						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296				x
премии и гранты	350	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	4 075 800,00	4 075 800,00	4 075 800,00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	4 075 800,00	4 075 800,00	4 075 800,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		47 587 500,00	48 750 200,00	48 750 200,00	-
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	30 987 500,00	31 158 800,00	31 158 800,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	7 488 300,00	7 659 600,00	7 659 600,00	
услуги связи	244	221	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
транспортные услуги	244	222	212 000,00	212 000,00	212 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	2 398 700,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	764 100,00	818 800,00	818 800,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	1 634 600,00	1 751 200,00	1 751 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 714 400,00	2 714 400,00	2 714 400,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 911 200,00	1 911 200,00	1 911 200,00	
страхование	244	227				
увеличение стоимости основных средств	244	310	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	23 151 200,00	23 151 200,00	23 151 200,00	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	19 951 800,00	19 951 800,00	19 951 800,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	241 400,00	241 400,00	241 400,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	16 600 000,00	17 591 400,00	17 591 400,00	
оплата отопления	247	223	11 400 000,00	12 093 600,00	12 093 600,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
оплата водоснабжения помещений	247	223	2 400 000,00	2 497 800,00	2 497 800,00	

Показатели по поступлениям и выплатам за счет средств от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	75 218,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	x		4 880 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:						
доходы от операционной аренды	120	121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		4 580 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	-
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	3 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	1 300 000,00			
Доходы по условным арендным платежам		135	120 000,00			
Расходы, всего:	x		4 705 218,54	4 210 000,00	4 210 000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	300	x	-	-	-	x
в том числе:						
премии и гранты	320	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	350	296				x
из них:	850	x	206 000,00	206 000,00	206 000,00	x
уплата иных платежей, всего	851					x
в том числе:	853	x	206 000,00	206 000,00	206 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
	853	292	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
другие экономические санкции						
	853	295	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам						
	853	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		4 499 218,54	4 004 000,00	4 004 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	3 629 218,54	3 254 000,00	3 254 000,00	-
из них:						
оплата работ, услуг	244	220	1 879 218,54	1 804 000,00	1 804 000,00	
услуги связи	244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	244	223	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-
в том числе:						
оплата водоснабжения помещений	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие коммунальные услуги	244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества)	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	1 447 218,54	1 374 000,00	1 374 000,00	
страхование	244	227	2 000,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги, всего	247	x	870 000,00	750 000,00	750 000,00	
оплата отопления	247	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
оплата потребления электрической энергии	247	223	270 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата водоснабжения помещений	247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		- 250 000,00	- 250 000,00	- 250 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	180	189	- 250 000,00	- 250 000,00	- 250 000,00	x
налог на добавленную стоимость	180	189				x

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2023 год

Наименование индикатора	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма											
			Итого	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доплата, всего:	х	х	23 049 900,00	2 890 400,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	315 000,00	1 000 000,00
в том числе:	х	х												
целевые субсидии	150		23 049 900,00	2 890 400,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	315 000,00	1 000 000,00
прочие поступления, всего	х													
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		-											
Выплаты денежных средств и их эквивалентов	610													
Расходы, всего:	х	200	23 049 900,00	2 890 400,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	315 000,00	1 000 000,00
в том числе:	х													
на выплаты персоналу, всего	100	х	7 910 400,00	2 890 400,00	501 000,00	-	104 000,00	-	90 000,00	-	-	-	315 000,00	1 000 000,00
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	х	2 462 000,00	2 220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	242 000,00	-
в том числе:	х													
заработная плата	111	211	2 462 000,00	2 220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	242 000,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	х	3 153 000,00	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 010 000,00
в том числе:	х													
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	112	214	3 010 000,00	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 010 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	112	226	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	113	х	1 552 000,00	-	358 000,00	-	104 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
в том числе:	х													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	113	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	113	226	1 552 000,00	-	358 000,00	-	104 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	119	х	743 400,00	670 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	х													
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	119	213	743 400,00	670 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	300	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	320	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	321	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	321	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	831	х	15 139 500,00	-	1 199 000,00	400 000,00	-	5 634 500,00	1 910 000,00	500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	241	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	242	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	243	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	х	15 139 500,00	-	1 199 000,00	400 000,00	396 000,00	5 634 500,00	1 910 000,00	500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	220	14 456 000,00	-	1 171 000,00	385 000,00	396 000,00	5 634 500,00	1 869 500,00	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	223	1 792 500,00	-	622 000,00	-	396 000,00	-	774 500,00	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	225	5 630 000,00	-	-	-	-	630 000,00	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	226	7 033 500,00	-	549 000,00	385 000,00	-	5 004 500,00	1 095 000,00	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	310	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	340	633 500,00	-	28 000,00	15 000,00	-	-	40 500,00	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	341	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	345	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, в том числе:	244	346	58 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	28 000,00	-	-	-	97 000,00	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Сумма												
				Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	28 500,00	300 1 09	313 2 09	314 2 09	316 2 09	301 2 09	311 2 09	324 2 09	324 2 09	327 2 09	323 2 09	305 1 09	322 2 09	80020P
				5	6	7	8	10	11	12		13	14	15	16	17
			28 500,00		13 000,00				12 500,00				3 000,00			

Показатели по поступлениям и выплатам целевых субсидий на 2024 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	ВСЕГО	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
	2	3	4	6	7	8	14	10	11	80020P
1										15
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X								
Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X								
Доходы, всего:	X	X	13 344 500,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	3 010 000,00
в том числе:										
целевые субсидии	150		13 344 500,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	3 010 000,00
прочие поступления, всего	X									
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		-							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610									
Расходы, всего:	X	200	13 344 500,00	1 700 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	5 634 500,00	2 000 000,00	3 010 000,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	100	X	3 705 000,00	501 000,00	-	104 000,00		-	90 000,00	3 010 000,00
фонд оплаты труда учреждений, всего	111	X	-	-	-	-		-	-	-
в том числе:										
заработная плата	111	211	-							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	3 153 000,00	143 000,00	-			-	-	3 010 000,00
в том числе:										
в натуральной форме	112	212	-							
прочие работы, услуги	112	214	3 010 000,00							3 010 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	112	226	143 000,00	143 000,00						
в том числе:										
прочие работы, услуги	113	X	552 000,00	358 000,00	-	104 000,00		-	90 000,00	-
в том числе:										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	222	-							
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	113	226	552 000,00	358 000,00		104 000,00			90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	119	X	-	-	-			-	-	-
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	119	213	-							
социальные и иные выплаты населению, всего	300	X	-	-	-			-	-	-
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	X	-	-	-			-	-	-
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	321	X	-	-	-			-	-	-
в том числе:										
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265	-							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расхождений на закупку товаров, работ, услуг, всего	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		9 639 500,00	1 199 000,00	400 000,00		100 000,00	5 634 500,00	1 910 000,00	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анал. код	ВСЕГО	Суб.						Код целевой субсидии
				6	7	8	10	11	14	
1	2	3	4	313 2 09	314 2 09	316 2 09	301 2 09	311 2 09	323 2 09	80020P
в том числе:										15
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	9 639 500,00	1 199 000,00	400 000,00	396 000,00	5 634 500,00	1 910 000,00	100 000,00	-
из них:										
оплата работ, услуг	244	220	9 456 000,00	1 171 000,00	385 000,00	396 000,00	5 634 500,00	1 869 500,00		-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	222	1 792 500,00	622 000,00		396 000,00		774 500,00		
транспортные услуги	244	224	-							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	225	-							
работы, услуги по содержанию имущества	244	226	7 663 500,00	549 000,00	385 000,00		5 634 500,00	1 095 000,00		
прочие работы, услуги	244	227	-							
страхование	244	228	-							
услуги, работы для целей капитальных вложений	244									
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229	-							
увеличение стоимости основных средств	244	310	-							
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	183 500,00	28 000,00	15 000,00	-	-	40 500,00	100 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-							
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-							
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	97 000,00						97 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	58 000,00	15 000,00	15 000,00			28 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	28 500,00	13 000,00				12 500,00	3 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Ан-ческий код	ВСЕГО	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии	Код целевой субсидии
1	2	3	4	6	7	8	14	10	11	15
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		9 639 500,00	1 199 000,00	400 000,00		100 000,00	5 634 500,00	1 910 000,00	-
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	9 639 500,00	1 199 000,00	400 000,00	396 000,00	100 000,00	5 634 500,00	1 910 000,00	-
из них:										
оплата работ, услуг	244	220	9 456 000,00	1 171 000,00	385 000,00	396 000,00		5 634 500,00	1 869 500,00	-
транспортные услуги	244	222	1 792 500,00	622 000,00		396 000,00			774 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	-							
прочие работы, услуги	244	226	7 663 500,00	549 000,00	385 000,00			5 634 500,00	1 095 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	-							
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	183 500,00	28 000,00	15 000,00	-	100 000,00	-	40 500,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345	97 000,00				97 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346	58 000,00	15 000,00	15 000,00				28 000,00	
	244	349	28 500,00	13 000,00			3 000,00		12 500,00	