

СОГЛАСОВАНО

Уведомление № МЗ-803 от 27.09.2023

Уведомление № МЗ-832 от 27.09.2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

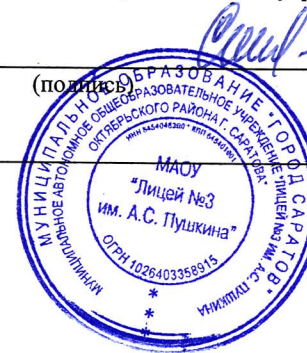
(наименование учредителя (учреждения))

Н.В. Сапрыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

27.09.2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "27" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Администрация Октябрьского района МО "Город Саратов"

Учреждение

МАОУ "Лицей №3 им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 27.09.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6454048300 |
| КПП | 645401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 107 104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 506 411,67 | 54 122 295,50 | 54 122 295,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 932 902,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 65 187 614,98 | 47 648 651,00 | 47 648 651,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 59 632 079,90 | 47 648 651,00 | 47 648 651,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | 0,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | | 5 555 535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 8 380 893,80 | 6 473 644,50 | 6 473 644,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1410 | 150 | | 8 380 893,80 | 6 473 644,50 | 6 473 644,50 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования | 1430 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 74 613 516,05 | 54 122 295,50 | 54 122 295,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 56 825 123,03 | 47 529 052,60 | 47 529 052,60 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 43 052 611,64 | 36 527 843,60 | 36 527 843,60 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 13 772 413,39 | 11 001 209,00 | 11 001 209,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 13 772 413,39 | 11 001 209,00 | 11 001 209,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | 2210 | 320 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 2211 | 321 | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 2220 | 340 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | 205 342,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 851 | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | 13 042,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | X | 17 583 050,49 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 2630 | 243 | 1 363 862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 2640 | 244 | 12 769 187,50 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| поступления нефинансовых активов | | 2641 | 244 | 2 890 609,10 | 1 594 818,90 | 1 594 818,90 | 1 594 818,90 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 2642 | 244 | 1 575 094,40 | 659 810,00 | 659 810,00 | 659 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 2643 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 2644 | 244 | 1 315 514,70 | 935 008,90 | 935 008,90 | 935 008,90 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе питание | | | 973 990,90 | 886 883,90 | 886 883,90 | 886 883,90 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем поступления нефинансовых активов | | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 2660 | 247 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| Специальные расходы | | 2800 | 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | | 3010 | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | 3020 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | | | | |

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Всего | "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса" | | | | | | | | | | | | | ***"Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности" | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Сергиев" Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | | | | | | | | | | | | | Муниципальная программа "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" Подпрограмма "Организация и стимулирование занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность" | | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан" | | **"Субсидии на осуществление капитальных вложений" | | | |
| | | | | | Основное мероприятие "Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Основное мероприятие "Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Основное мероприятие "Создание материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений" | Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая образовательная среда" Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных организациях (в рамках достижения результатов федерального проекта) | Основное мероприятие "Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях" | Основное мероприятие "Создание материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений" | Основное мероприятие "Создание материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений" | Основное мероприятие "Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях" | Основное мероприятие "Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях" | Основное мероприятие "Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях" | Основное мероприятие "Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях" | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет областного бюджета | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет федерального бюджета | доходы от оказания платных услуг*** | доходы от оказания платных услуг*** | доходы от оказания платных услуг*** | доходы от оказания платных услуг*** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 107 104,38 | 53 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 852,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 506 411,67 | 59 632 079,90 | 1 445 430,90 | 4 711 614,58 | 1 000 000,00 | 27 000,00 | 331 698,00 | 75 300,00 | 2 327,94 | 21 147,08 | 15 324,30 | 751 051,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 529,00 | 950 006,08 | 932 902,89 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 932 902,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 65 187 614,06 | 59 632 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 529,00 | 950 006,08 | 932 902,89 | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 65 187 614,06 | 59 632 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 529,00 | 950 006,08 | 932 902,89 | 0,00 | | | | |
| и в том числе: | 1210 | 130 | | 59 632 079,90 | 59 632 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | | 5 555 535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 529,00 | 950 006,08 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 141 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 8 380 893,80 | 0,00 | 1 445 430,90 | 4 711 614,58 | 1 000 000,00 | 27 000,00 | 331 698,00 | 75 300,00 | 2 327,94 | 21 147,08 | 15 324,30 | 751 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 8 380 893,80 | 0,00 | 1 445 430,90 | 4 711 614,58 | 1 000 000,00 | 27 000,00 | 331 698,00 | 75 300,00 | 2 327,94 | 21 147,08 | 15 324,30 | 751 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| получение субсидий, всего | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 1910 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1990 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 74 613 516,85 | 59 685 332,81 | 1 445 430,90 | 4 711 614,58 | 1 000 000,00 | 27 000,00 | 331 698,00 | 75 300,00 | 2 327,94 | 21 147,08 | 15 324,30 | 751 051,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 381,27 | 950 006,08 | 932 902,89 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 2100 | X | | 56 825 123,03 | 51 851 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 744,00 | 266 278,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 56 825 123,03 | 51 851 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 744,00 | 266 278,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 43 052 611,64 | 39 847 755,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 43 052 611,64 | 39 847 755,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и новые выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 13 772 413,39 | 12 003 823,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905,08 | 3 554,30 | 174 207,00 | 0,00 | 1 319 744,00 | 266 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

| | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | |
| прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии, всего | 1410 | 150 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | |
| доходы от иной деятельности, поступления в рамках благотворительной деятельности, пожертвования | 1430 | 150 | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | 0,00 |
| от иной приносящей доход деятельности | 1530 | 180 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | |
| из них: | | | | |
| увеличение остатков денежных средств средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | X |
| в том числе: | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | X |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 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 | | X |
| в том числе: | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 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 | | X |
| | в том числе: | 2210 | 320 | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | X |
| | из них: | 2211 | 321 | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | 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 | | X |
| | из них: | 2310 | 851 | | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | X | | X |
| | из них: | 2410 | 613 | | X |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | | 2420 | 623 | | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | | 2430 | 634 | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | 2440 | 810 | | X |
| взносы в международные организации | | 2450 | 862 | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 2460 | 863 | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 2500 | X | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 2520 | 831 | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 2600 | X | | |
| | в том числе: | 2610 | 241 | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 2630 | 243 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 2640 | 244 | | |
| | в том числе: | 2641 | 244 | | |
| поступления нефинансовых активов | | | | | |
| | из них: | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 2642 | 244 | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 2643 | 244 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 2644 | 244 | | |
| | в том числе питание | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем поступления нефинансовых активов | | 2650 | 246 | | |
| закупка энергетических ресурсов | | 2660 | 247 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 2700 | 400 | | |
| | в том числе: | 2710 | 406 | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 2720 | 407 | | |
| Специальные расходы | | 2800 | 880 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | | 3000 | 100 | | X |
| | в том числе: | 3010 | | | X |
| налог на прибыль | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | | 3020 | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | | 3030 | | | X |
| Прочие выплаты, всего | | 4000 | X | | X |
| | из них: | 4010 | 610 | | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | X |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | | 17 583 050,49 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | х | | | 17 583 050,49 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 7 656 453,36 | 927 486,00 | 927 486,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | 7 656 453,36 | 927 486,00 | 927 486,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 7 593 371,42 | 5 665 756,90 | 5 665 756,90 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | | | 7 593 371,42 | 5 665 756,90 | 5 665 756,90 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 2 333 225,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | 2 333 225,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 17 583 050,49 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 17 583 050,49 | 6 593 242,90 | 6 593 242,90 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Н.В. Сапрыкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
по ПФР
(должность)



М.В. Курылева
(фамилия, инициалы)

27-54-72
(телефон)