

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

ГБПОУ СК "Буденновский медицинский колледж"

(наименование государственного учреждения)



(подпись)

О.В.Левченко

(расшифровка подписи)

«14» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 14 » декабря 2023 г.

министерство здравоохранения Ставропольского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ставропольского края "Буденновский медицинский колледж"

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	14.12.2023г
по Сводному реестру	07200187
глава по БК	045
по Сводному реестру	7200187
ИНН	2624014960
КПП	262401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			33 627 203,39	36 557 273,98	44 796 471,75	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		33 627 203,39	36 557 273,98	44 796 471,75	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130	131	33 627 203,39	36 557 273,98	44 796 471,75	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1410	150					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, в том числе:	1500	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
	1910						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы	2000	X		33 627 203,39	36 557 273,98	44 796 471,75	0,00
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		27 770 535,26	30 923 208,05	39 095 849,90	X
оплата труда	2110	111	211	21 258 407,00	23 750 543,82	30 000 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110A	111	266	92 089,35	0,00	35 849,90	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213	6 420 038,91	7 172 664,23	9 060 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6420038,91	7172664,23	9060000	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		63 005,00	63 005,00	94 244,45	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 005,00	63 005,00	94 244,45	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, из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		5 793 663,13	5 571 060,93	5 606 377,40	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		4 941 024,70	4 141 060,93	4 566 377,40	
Услуги связи	2641	244	221	113 080,00	162 155,20	162 155,20	
Горячее и холодное водоснабжение	2642	244	223.30	49 948,55	60 000,00	67 143,60	

1	2	3	4	5	6	7	8
Иные коммунальные платежи	2643	244	223.60	7 222,33	20 000,00		
Вывоз твердых коммунальных отходов	2644	244	223.50	95 078,34	136 540,53	95 078,34	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	224	3 531 158,40	3 762 365,20	3 068 744,80	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	167 314,08	0,00	167 314,08	
прочие работы, услуги	2647	244	226	470 806,80	0,00	470 806,80	
Увеличение стоимости строительных		244	344	117 921,20	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	388 495,00	0,00	535 134,58	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, в.т.ч.	2660	247	223	852 638,43	1 430 000,00	1 040 000,00	
Теплоснабжение	2661	247	223.10	712 638,43	1 150 000,00	900 000,00	
Электроснабжение	2662	247	223.20	140 000,00	280 000,00	140 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	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	7,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			3 976 174,00	2 161 020,00	2 145 109,92	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140					
	1310	140					0,00
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		3 976 174,00	2 161 020,00	2 145 109,92	
	1410	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150		3 976 174,00	2 161 020,00	2 145 109,92	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150	152	3 976 174,00	2 161 020,00	2 145 109,92	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00			
	1530	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150					
	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900						
	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы	2000	X		3 976 174,00	2 161 020,00	2 145 109,92	X
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		1 231 692,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2110	111		941 000,00	0,00	0,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110A	111	266	5 000,00			
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

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		285 692,00	0,00	0,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		2 724 482,00	2 141 020,00	2 125 109,92	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 724 482,00	2 141 020,00	2 125 109,92	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	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, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X
							X
							X
							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, в том числе:	2600	X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуги связи	2641	244		0,00			
воснабжение и водоотведение	2642	244		0,00			
вывоз ТБО	2643	244		0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		0,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	10 320,00	10 320,00	10 320,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	9 680,00	9 680,00	9 680,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100					X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X		7,12			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7,12			X

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000						
доходы от собственности, в том числе:	1100	120					
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130	131				
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150					
	1410	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150					

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150					
	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900						
	1910						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы	2000	X					
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X					
оплата труда	2110	111	211				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110А	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244					
Услуги связи	2641	244	221				
воснабжение и водоотведение	2642	244	223				
вывоз ТБО	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100					
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, из них:	4000	X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Средства обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000						
доходы от собственности, в том числе:	1100	120					
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130	131				
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140					
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150					
	1410	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150					

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150					
	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900						
	1910						
прочие поступления, из них:	1980	X					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы	2000	X					
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X					
оплата труда	2110	111	211				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110А	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119	213				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244					
Услуги связи	2641	244	221				
воснабжение и водоотведение	2642	244	223				
вывоз ТБО	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					

1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100					
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, из них:	4000	X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код КОСГУ У	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	10 160 604,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000			32 032 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
доходы от собственности, в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края	1210	130					
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140					
	1310	140			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150		32 000,00			
	1410	150		32 000,00			
прочие доходы, в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
прочие доходы, в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
	1510	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530	150					
доходы от операций с активами, в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440					
	1920						
прочие поступления, из них:	1980	X		0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы	2000	X		42 192 604,06	32 000 000,00	32 000 000,00	X
на выплаты персоналу, в том числе:	2100	X		28 999 300,00	22 394 400,00	22 394 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	22 150 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110A	111	266	100 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
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, в том числе:	2140	119		6 689 300,00	5 194 400,00	5 194 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 689 300,00	5 194 400,00	5 194 400,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	32 000,00			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

1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		82 426,00	82 426,00	82 426,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	82 426,00	82 426,00	82 426,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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, в том числе:	2600	X		13 078 878,06	9 523 174,00	9 523 174,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					X

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		11 151 120,57	8 217 744,17	8 395 416,51	
Услуги связи	2641	244	221	116357,61	250000	96357,6	
Транспортные услуги	2642	244	222	70100	61100	61100	
Коммунальные услуги	2643	244	223.30	33 460,97	40 000,00	6 714,36	
Иные коммунальные услуги	2644	244	223.60	6 777,67	40 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	224	321 014,40	321 014,40	321 014,40	X
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	800 000,00	1 000 000,00	700 000,00	X
прочие работы, услуги	2647	244	226	3 548 722,78	3 600 000,00	3 443 941,23	X
Страхование	2648	244	227	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X
увеличение стоимости основных	2649	244	310	4 229 771,08	1 583 602,79	2 567 438,92	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	343	182 590,00	182 590,00	182 590,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	80 000,00	133 730,00	133 730,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	101 500,00	120 485,96	104 500,00	X
увеличение стоимости прочих	2647	244	346	1 496 826,06	616 341,02	509 150,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246					X

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	150 000,00	254 880,00	254 880,00	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	2660	247	223	1 927 757,49	1 305 429,83	1 127 757,49	X
Теплоснабжение	2661	247	223.10	1 608 767,23	1 150 000,00	908 767,23	
Электроснабжение	2662	247	223.20	226 624,10	76 490,00	126 624,10	
Газоснабжение и иные виды топлива	2663	247	223.40	92 366,16	78 939,83	92 366,16	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, в том числе:	2700	400					X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	100					X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, из них:	4000	X					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	26000	X	X		18 892 541,19	15 114 234,93	15 149 551,40	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26200	X	X					

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	X	X		8 760 634,20	9 939 847,08		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26310		X		6 266 784,20	6 754 335,56	0,00	
		26310.1	0000000000			6 266 784,20	6 754 335,56	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			244		2 493 850,00	3 185 511,52	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	X	X		10 131 906,99	5 174 387,85	15 149 551,40	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	26410	X	X		506 416,20	202 155,20	4 566 377,40	0,00
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X		506 416,20	202 155,20	4 566 377,40	
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X		0,00		0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	X	X	021E465450	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	X	X	021E465450	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, из них:	26430	X	X		0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		9 605 490,79	4 952 232,65	10 563 174,00	0,00
4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26451	X	X		1 081 014,40	0,00	0,00	
		26451.1	X	00000000		1 081 014,40		0,00	
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X		8 524 476,39	4 952 232,65	10 563 174,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26500	X	X		7 874 214,80	6 976 490,76	4 586 377,40	0,00
2.1.	по году начала закупки	26510	2022	X		6 266 784,20	0,00	0,00	
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	X		1 607 430,60	6 754 335,56	0,00	
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	X			222 155,20	0,00	
2.5.	по году начала закупки	26530	2025	X				4 586 377,40	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе:	26600	X	X		11 018 326,39	8 137 744,17	10 382 224,00	0,00
3.1.	по году начала закупки	26610	2022	X		2 493 850,00		0,00	
3.2.	по году начала закупки	26620	2023	X		8 524 476,39	3 185 511,52	0,00	
3.3.	по году начала закупки	26630	2024	X			4 952 232,65	0,00	
3.4.	по году начала закупки	26640	2025	X				10 382 224,00	

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



(подпись)

О.В.Левченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)



Н.В.Клепикова

(фамилия, инициалы)

8(865)7-17-60

(телефон)

«14» декабря 2023 г.