

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический техникум»

(внесение должности уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(внесение органа - учредителя (учреждения))

Г.В. Непорожня

(расшифровка подписи)

марта 20 24 г.

Принят на заседании Наблюдательного совета
областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Яковлевский политехнический техникум"
Протокол № 1 от 22 марта 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 - 2026 годы

от "22" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯКОВЛЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Единица измерения: руб.



| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

| |
|------------|
| 22.03.2024 |
| 14220053 |
| 810 |
| 142J0066 |
| 3121000265 |
| 312101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Код субсидии | Аналитическая группа | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового | на 2026 г второй год планового | |
| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | 1 375 004,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 00000000 | 000 | 79 730 437,00 | 84 527 437,00 | 85 825 537,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 22222222 | 000 | 1 600 000,00 | 2 381 000,00 | 2 381 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Иные доходы от собственности | | 129 | 129 | 22222222 | 129 | 500 000,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | 121 | 22222222 | 121 | 1 100 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 130 | 71 635 400,00 | 82 089 437,00 | 83 387 537,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 00000000 | 130 | 66 110 400,00 | 72 260 437,00 | 73 558 537,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 131 | 131 | 21101004 | 131 | 17 826 500,00 | 18 526 600,00 | 19 270 800,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 21101004 | 131 | 0,00 | 1 392 578,00 | 1 392 578,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 21102004 | 131 | 15 478 000,00 | 16 100 200,00 | 16 747 300,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 21301004 | 131 | 5 383 600,00 | 5 595 100,00 | 5 819 800,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 21301004 | 131 | 0,00 | 420 559,00 | 420 559,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 21302004 | 131 | 4 674 300,00 | 4 862 300,00 | 5 057 700,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22101004 | 131 | 92 400,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22301014 | 131 | 5 800 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22301024 | 131 | 1 385 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22303004 | 131 | 1 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22304004 | 131 | 54 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22306004 | 131 | 91 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22307004 | 131 | 64 400,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 131 | 131 | 22501004 | 131 | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 131 | 131 | 22503034 | 131 | 349 600,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22504014 | 131 | 732 000,00 | 1 564 400,00 | 1 564 400,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22601024 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22601034 | 131 | 132 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22604024 | 131 | 2 945 700,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22604054 | 131 | 474 300,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22700004 | 131 | 14 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 22802004 | 131 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 26601014 | 131 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 26601024 | 131 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 29100004 | 131 | 992 700,00 | 992 700,00 | 992 700,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 31001004 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 31003024 | 131 | 43 200,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 31003044 | 131 | 3 947 400,00 | 2 600 000,00 | 2 086 700,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34100024 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34200024 | 131 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34300004 | 131 | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34400004 | 131 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34500004 | 131 | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34600004 | 131 | 1 433 200,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | 131 | 131 | 34900004 | 131 | 112 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1230 | 130 | 000 | 22222222 | 5 525 000,00 | 9 829 000,00 | 9 829 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | | 131 | 131 | 22222222 | 5 315 000,00 | 9 609 000,00 | 9 609 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 134 | 22222222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | 135 | 135 | 22222222 | 210 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 22222222 | 1 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | |
| страховые возмещения | 1300 | 140 | 143 | 22222222 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| возмещение ущерба имуществу | 1300 | 140 | 144 | 22222222 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 152 | 6 495 037,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 22222222 | 189 | -19 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям | | 152 | 152 | 22222222 | 152 | 135 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1510 | 152 | 000 | 00000000 | 152 | 6 320 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | 152 | 152 | 21101005 | 152 | 1 392 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | 152 | 152 | 21301005 | 152 | 420 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | | 152 | 152 | 34200025 | 152 | 4 506 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций) | | 155 | 155 | 22222222 | 155 | 40 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 400 | 22222222 | 400 | 16 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | | 411 | 22222222 | 411 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| амортизация основных средств | | | 446 | 22222222 | 446 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | 7 751,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | | 81 113 192,88 | 84 529 437,00 | 85 827 537,00 | 0,00 |
| Расходы, всего бюджет | 2000 | x | | 00000000 | | 72 619 174,30 | 72 260 437,00 | 73 558 537,00 | 0,00 |
| Расходы, всего внебюджет | 2000 | x | | 22222222 | | 8 450 289,33 | 12 269 000,00 | 12 269 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 48 744 537,00 | 54 415 337,00 | 56 226 737,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | 37 447 078,00 | 41 825 378,00 | 43 216 678,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2111 | 111 | | 22222222 | | 2 570 000,00 | 5 606 000,00 | 5 606 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------|--|---------------|---------------|---------------|------|
| оплата труда | 2112 | 111 | | 00000000 | | 34 877 078,00 | 36 219 378,00 | 37 610 678,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 22222222 | | 35 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | 22222222 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | 11 262 459,00 | 12 567 959,00 | 12 988 059,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | 11 262 459,00 | 12 567 959,00 | 12 988 059,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 22222222 | | 784 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 00000000 | | 10 478 459,00 | 10 877 959,00 | 11 298 059,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 2170 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 22222222 | | 135 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 22222222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 22222222 | | 135 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 1 353 700,00 | 1 339 700,00 | 1 339 700,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего бюджет | 2300 | 850 | | 00000000 | | 992 700,00 | 992 700,00 | 992 700,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего внебюджет | 2300 | 850 | | 22222222 | | 361 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 00000000 | | 977 700,00 | 977 700,00 | 977 700,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 00000000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 22222222 | | 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 | | 22222222 | | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 22222222 | | 331 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | 30 637 489,33 | 28 735 400,00 | 28 222 100,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего бюджет | 2600 | x | | 00000000 | | 26 082 200,00 | 24 170 400,00 | 23 657 100,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего внебюджет | 2600 | x | | 22222222 | | 4 555 289,33 | 4 565 000,00 | 4 565 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | 30 637 489,33 | 28 735 400,00 | 28 222 100,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 22222222 | | 4 555 289,33 | 4 565 000,00 | 4 565 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи, услуги интернет-связи | | 244 | 221 | 22222222 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-----------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 22222222 | | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | | 244 | 223 | 22222222 | | 40 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | | 247 | 223 | 22222222 | | 340 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 22222222 | | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Оплата содержания имущества | | 244 | 225 | 22222222 | | 300 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, услуги. | | 244 | 226 | 22222222 | | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| Страхование автотранспорта | | 244 | 227 | 22222222 | | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Приобретение прочего оборудования | | 244 | 310 | 22222222 | | 1 552 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| Медикаменты и перевязочные средства | | 244 | 341 | 22222222 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Продукты питания | | 244 | 342 | 22222222 | | 150 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| Бензин, дизельное топливо | | 244 | 343 | 22222222 | | 850 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 22222222 | | 70 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 22222222 | | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 22222222 | | 350 289,33 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 22222222 | | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 244 | 610 | 22222222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 00000000 | | 26 082 200,00 | 24 170 400,00 | 23 657 100,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 22101004 | | 92 400,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| Оплата за теплоэнергию | | 247 | 223 | 22301014 | | 5 800 000,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |
| Оплата за теплоэнергию энергосервисные мероприятия | | 247 | 223 | 22301024 | | 1 385 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| Оплата за электроэнергию | | 247 | 223 | 22303004 | | 1 090 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Оплата водоснабжения | | 244 | 223 | 22304004 | | 54 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Оплата водоотведения | | 244 | 223 | 22306004 | | 91 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Твердые коммунальные отходы | | 244 | 223 | 22307004 | | 64 400,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее) | | 244 | 225 | 22501004 | | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям | | 244 | 225 | 22504044 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата содержания имущества | | 244 | 225 | 22503034 | | 349 600,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | | 244 | 225 | 22504014 | | 732 000,00 | 1 564 400,00 | 1 564 400,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников) | | 244 | 226 | 22601034 | | 132 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| Охрана помещений, оплата сигнализации | | 244 | 226 | 22604024 | | 2 945 700,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 22604054 | | 474 300,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Страхование имущества | | 244 | 227 | 22701004 | | 14 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки" | | 244 | 228 | 22802004 | | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | | 244 | 310 | 31001004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение учебников для учебных заведений области | | 244 | 310 | 31003024 | | 43 200,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Приобретение прочего оборудования | | 244 | 310 | 31003044 | | 3 947 400,00 | 2 600 000,00 | 2 086 700,00 | 0,00 |
| Продукты питания | | 244 | 342 | 34200024 | | 4 506 900,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| Бензин, дизельное топливо | | 244 | 343 | 34300004 | | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 34400004 | | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 34500004 | | 1 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 34600004 | | 1 433 200,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 34900004 | | 112 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | 232 466,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | | x | | 33333333 | | 43 729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | | x | | 44444444 | | 188 737,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Сумма | | | за пределами планового периода | |
|---------|--|--------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 30 637 489,33 | 28 735 400,00 | 28 222 100,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Р Ф 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - ФЗ № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Р Ф, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - ФЗ № 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 нормы ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 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 ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ | 26300 | х | | 15 393 012,04 | | | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ | 26400 | х | | 15 244 477,29 | 28 735 400,00 | 28 222 100,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 683 235,30 | 18 634 200,00 | 19 209 400,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26411 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26412 | х | | 683 235,30 | 18 634 200,00 | 19 209 400,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26421 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26422 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26441 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26442 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26451 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26452 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 30 637 489,33 | 28 735 400,00 | 28 222 100,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |
| | | | | | 2023г | 30 637 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2024г | 0,00 | 28 735 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2025г | 0,00 | 0,00 | 28 222 100,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Г.В. Непорожия
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник ПЭО
(должность)

Н.В. Кашик
(телефон)

" 22 " марта 2024 г.