

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Красноярский аграрный техникум"

И.о. руководителя учреждения (уполномоченное лицо)
КГБПОУ "Красноярский аграрный техникум"
(наименование учреждения)
Ю.В. Струговщикова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2024 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 20 " декабря 2024 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Красноярского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Красноярский аграрный техникум"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по по Сводному	
ИНН	2463034593
КПП по ОКЕИ	246301001 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521024010061001	152	2 682 107,50	0,00	0,00	
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)		X	X	X	07522024010061001	152	9 990 017,00	0,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрепленным группам профессий и специальностей "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Промышленная экология и биотехнологии", включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян - приобретение основных средств и (или) материальных запасов		X	X	X	07521024012257002	162	0,00	20 974 900,00	6 374 900,00	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523024010061001	152	14 153 030,51	13 834 209,75	13 457 921,27	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (расходы на выплату ежемесячной стипендии студентам, ежемесячной денежной выплаты слушателям в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг)		X	X	X	07523024010061007	152	466 000,00	72 000,00	72 000,00	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (расходы на выплаты по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями")		X	X	X	07523024010061005	152	403 204,05	0,00	0,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья-красвыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		X	X	X	0752302401R363002	152	4 329 963,00	3 163 860,00	3 163 860,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"-красвыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		X	X	X	0752302401R050002	152	38 860,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:		X	X	X	07523024010061201	152	240 000,00	0,00	0,00	
Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрепленным группам профессий и специальностей "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Промышленная экология и биотехнологии", включая приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, элитных семян - приобретение основных средств и (или) материальных запасов:		X	X	X	07521024012257002	152	2 164 900,00	0,00	0,00	
Мероприятия по ежегодному проведению региональных чемпионатов по профессиональному мастерству и подготовке региональных сборных для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	07523024011619002	152	280 382,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	217 795 655,09	187 515 759,09	170 433 834,61	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	210	X	X	X	07510000000000000	X	120 844 342,86	106 977 295,34	104 871 659,34	
из них:										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	0704	0240100610	X	07510000000000000		117 910 510,55	104 043 463,03	101 937 827,03	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	0704	0240100610	110	07510000000000000		97 007 061,22	83 386 592,32	81 768 944,70	
из них:		0704								
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07510000000000000		74 444 694,41	63 991 139,57	62 748 706,68	
заработная плата		0704	0240100610	111	07510000000000000	211	74 113 994,41	63 660 439,57	62 418 006,68	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	111	07510000000000000	266	330 700,00	330 700,00	330 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0240100610	111	0751000000000000	211				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0240100610	112			179 940,50	170 000,00	170 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0240100610	112	0751000000000000	212	12 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	112	0751000000000000	226	167 940,50	128 000,00	128 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0240100610	119			22 382 426,31	19 225 452,75	18 850 238,02	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	0751000000000000	213	22 382 426,31	19 225 452,75	18 850 238,02	
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0240100610	240	0751000000000000		20 903 449,33	20 656 870,71	20 168 882,33	0,00
услуги связи		0704	0240100610	244	0751000000000000	221	319 305,88	460 200,00	460 200,00	
транспортные услуги		0704	0240100610	244	0751000000000000	222	12 000,00	32 800,00	32 800,00	
коммунальные услуги		0704	0240100610	244	0751000000000000	223	1 306 468,82	1 891 280,56	1 891 280,56	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0240100610	244	0751000000000000	225	1 606 383,11	1 498 500,00	1 498 500,00	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	0751000000000000	226	3 423 886,56	2 460 000,00	2 460 000,00	
страхование		0704	0240100610	244	0751000000000000	227	192 609,66	230 800,00	230 800,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0240100610	244	0751000000000000	341	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0240100610	244	0751000000000000	343	1 794 296,24	2 593 234,15	2 598 234,15	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0240100610	244	0751000000000000	344	939 299,19	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	0751000000000000	345	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	0751000000000000	346	3 523 270,75	3 719 719,28	3 226 730,90	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0240100610	244	0751000000000000	349	62 392,40	46 800,00	46 800,00	
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0240100610	247	0751000000000000		7 465 736,72	7 465 736,72	7 465 736,72	0,00
коммунальные услуги		0704	0240100610	247	0751000000000000	223	7 465 736,72	7 465 736,72	7 465 736,72	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0703	0240200610	X	0751000000000000		2 933 832,31	2 933 832,31	2 933 832,31	
и т.д.										
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0240200610	110	0751000000000000		2 546 339,81	2 546 339,81	2 546 339,81	
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0703	0240200610	111	0751000000000000		2 546 339,81	2 546 339,81	2 546 339,81	
зарботная плата		0703	0240200610	111	0751000000000000	211	1 955 714,14	1 955 714,14	1 955 714,14	
начисления на выплаты по оплате труда		0703	0240200610	119	0751000000000000	213	590 625,67	590 625,67	590 625,67	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	0703	0240200610	240	0751000000000000		387 492,50	387 492,50	387 492,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0240200610	244	075100000000000000		387 492,50	387 492,50	387 492,50	
коммунальные услуги		0703	0240200610	244	075100000000000000	223	13 805,11	13 805,11	13 805,11	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0240200610	244	075100000000000000	346	321 890,41	321 890,41	321 890,41	
Закупка энергетический ресурсов	290	0703	0240200610	247	075100000000000000		51 796,98	51 796,98	51 796,98	
коммунальные услуги		0703	0240200610	247	075100000000000000	223	51 796,98	51 796,98	51 796,98	
Субсидии на иные цели, всего	310	X	X	X	X		44 714 985,25	38 044 969,75	23 068 681,27	0,00
из них:										
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	320	0704	0240100610	X	07523024010061001		14 153 030,51	13 834 209,75	13 457 921,27	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330			110			234 360,00	210 924,00	210 924,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07523024010061001		234 360,00	210 924,00	210 924,00	0,00
заработная плата		0704	0240100610	111	07523024010061001	211	180 000,00	162 000,00	162 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07523024010061001	213	54 360,00	48 924,00	48 924,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	0704	0240100610	240	07523024010061001		6 597 710,66	6 597 710,66	6 597 710,66	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0240100610	244	07523024010061001		6 597 710,66	6 597 710,66	6 597 710,66	0,00
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	07523024010061001	226	6 597 710,66	6 597 710,66	6 597 710,66	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	0704	0240100610	320	07523024010061001		192 435,64	192 435,64	192 435,64	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, пособия по социальной помощи населению в денежной		0704	0240100610	321	07523024010061001		192 435,64	192 435,64	192 435,64	0,00
		0704	0240100610	321	07523024010061001	262	192 435,64	192 435,64	192 435,64	
Стипендии	360	0704	0240100610	340	07523024010061001		7 128 524,21	6 833 139,45	6 456 850,97	0,00
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0240100610	340	07523024010061001	296	7 128 524,21	6 833 139,45	6 456 850,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (Установка охранной, пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы оповещения, автоматической системы пожаротушения, системы отопления, вентиляции, тепловентиляторов (с приобретением оборудования), в том числе разработка проектной сметной документации)		0704	0240100612	240	07523024010061201		240 000,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100612	240	07523024010061201		240 000,00	0,00	0,00	
из них:										
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0240100612	244	07523024010061201		240 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0240100612	244	07523024010061201	226	240 000,00	0,00	0,00	
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		0704	0240100610	X	07523024010061005		403 204,05	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	330	0704	0240100610	110	07523024010061005		400 613,45	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07523024010061005		400 613,45	0,00	0,00	
заработная плата		0704	0240100610	111	07523024010061005	211	307 690,82	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07523024010061005	213	92 922,63	0,00	0,00	
Выплаты районных коэффициентов, действующих на территории Красноярского края, в части превышающей размер районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти СССР и федеральных органов государственной власти, установленные к выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций		0704	0240100610	X	07523024010061005	X	2 590,60			
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	0240100610	110	07523024010061005					
заработная плата		0704	0240100610	111	07523024010061005	211	1 989,71			
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07523024010061005	213	600,89			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края-краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями (расходы на выплату ежемесячной стипендии студентам, ежемесячной денежной выплаты слушателям в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг)		0704	0240100610		07523024010061007		466 000,00	72 000,00	72 000,00	
из них:										
Стипендии	360	0704	0240100610	340	07523024010061007		466 000,00	72 000,00	72 000,00	
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0240100610	340	07523024010061007	296	466 000,00	72 000,00	72 000,00	
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (в том числе осуществление работ по разработке научно-проектной документации, проведению государственной экспертизы научно-проектной документации, ремонтно-реставрационным работам, разработке дефектной ведомости и локального сметного расчета на капитальный ремонт, проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта)		0704	0240100610		07522024010061001		19 814 078,29	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100610		07522024010061001		19 814 078,29	0,00	0,00	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0240100610	243	07522024010061001		19 814 078,29	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0240100610	243	07522024010061001	225	18 043 248,37	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0704	0240100610	243	07522024010061001	226	1 770 829,92			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ежемесячно денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья-краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	02401R3630	X	0752302401R363002		4 329 963,00	3 163 860,00	3 163 860,00	
и т.д.										
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	02401R3630	110	0752302401R363002		4 329 963,00	3 163 860,00	3 163 860,00	
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	02401R3630	111	0752302401R363002		4 329 963,00	3 163 860,00	3 163 860,00	
заработная плата		0704	02401R3630	111	0752302401R363002	211	3 325 624,42	2 430 000,00	2 430 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		0704	02401R3630	119	0752302401R363002	213	1 004 338,58	733 860,00	733 860,00	
Ежемесячно денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"-краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями		0704	02401R0500	X	0752302401R050002		38 860,00			
и т.д.										
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0704	02401R0500	110	0752302401R050002		38 860,00			
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	02401R0500	111	0752302401R050002		38 860,00			
заработная плата		0704	02401R0500	111	0752302401R050002	211	29 846,39			
начисления на выплаты по оплате труда		0704	02401R0500	119	0752302401R050002	213	9 013,61			
Мероприятия по ежегодному проведению региональных чемпионатов по профессиональному мастерству и подготовке региональных сборных для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества профессионального образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" - краевыми бюджетными профессиональными образовательными учреждениями, краевыми бюджетными учреждениями дополнительного профессионального образования	320	0709	0240116190	X	07523024011619002		280 382,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	0704	0000000000000000 0	110	07550000000000000		28 217 615,24	27 951 555,80	27 951 555,80	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0000000000000000 0	111	07550000000000000		21 468 747,19	21 269 700,00	21 269 700,00	0,00
заработная плата		0704	0000000000000000 0	111	07550000000000000	211	21 441 947,19	21 242 900,00	21 242 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0000000000000000 0	111	07550000000000000	266	26 800,00	26 800,00	26 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0000000000000000 0	112	07550000000000000		273 400,00	266 500,00	266 500,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0000000000000000 0	112	07550000000000000	212	16 700,00	9 800,00	9 800,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000 0	112	07550000000000000	226	256 700,00	256 700,00	256 700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0000000000000000 0	119	07550000000000000		6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000000000 0	119	07550000000000000	213	6 475 468,05	6 415 355,80	6 415 355,80	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	0704	0000000000000000 0	240	07550000000000000		18 974 420,18	13 280 938,20	13 280 938,20	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000		15 757 809,53	12 540 438,20	12 540 438,20	0,00
услуги связи		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	221	77 000,00	66 800,00	66 800,00	
транспортные услуги		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	222	113 600,00	48 600,00	48 600,00	
коммунальные услуги		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	223	280 900,00	240 300,00	240 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	224	108 816,00	75 600,00	75 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	225	1 660 183,88	1 280 000,00	1 280 000,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	226	4 281 089,34	3 150 800,00	3 150 800,00	
страхование		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	227	145 800,00	145 800,00	145 800,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	310	6 225 452,07	3 501 694,00	3 501 694,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	341	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	343	1 188 372,50	1 980 000,00	1 980 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	344	1 063 895,20	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	345	8 400,00	218 900,00	218 900,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	346	495 800,54	1 723 444,20	1 723 444,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0000000000000000 0	244	07550000000000000	349	98 700,00	98 700,00	98 700,00	
Закупка энергетический ресурсов	500	0704	0000000000000000 0	247	07550000000000000		3 216 610,65	740 500,00	740 500,00	0,00
коммунальные услуги		0704	0000000000000000 0	247	07550000000000000	223	3 216 610,65	740 500,00	740 500,00	
Премии и гранты	300	0704	0000000000000000 0	350	07550000000000000		13 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							13 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0000000000000000 0	350	07550000000000000	296	13 000,00			
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	0704	0000000000000000 0	800	07550000000000000		5 031 291,56	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0704	0000000000000000 0	850	07550000000000000		5 031 291,56	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000000000 0	852	07550000000000000	X	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000000000 0	852	07550000000000000	291	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000000000 0	853	07550000000000000		4 811 291,56	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000000000 0	853	07550000000000000	292	98 000,00	911 000,00	911 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704	0000000000000000 0	853	07550000000000000	293	75 000,00	130 000,00	130 000,00	
другие экономические санкции		0704	0000000000000000 0	853	07550000000000000	295	4 636 407,62			
иные выплаты текущего характера организациям		0704	0000000000000000 0	853	07550000000000000	297	1 883,94			
Выбытие финансовых активов, всего	560	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств						610				
прочие выбытия						620				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³	570	X	X	X	X	189	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
из них:										
налог на прибыль										
налог на добавленную стоимость			X	X	07550000000000000	189	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход										
Объем публичных обязательств, всего:	580	X	X	X	X	X	12 677 949,09	13 605 114,81	13 605 114,81	
из них:										
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		1004	0240404710	321		262	274 596,15	274 596,15	274 596,15	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404770	321		262	292 212,00	357 148,00	357 148,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404740	321		262	8 244 956,00	8 244 956,00	8 244 956,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	0240404780	321		262	2 102 882,64	2 564 790,72	2 564 790,72	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	0240404790	321		263	254 970,00	254 970,00	254 970,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0240116090	321		262	980 017,90	1 363 019,70	1 363 019,70	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1003	0240116120	321		262	528 314,40	545 634,24	545 634,24	
Прочие выплаты, всего: ⁴	590	X	X	X	X	610	2 605 010,34	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X		610				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в		X	X	X	07522024010061001	610	239 911,61			
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в		X	X	X	07523024010061001	610	2 295 412,73			
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в		X	X	X	07523024011619002	610	69 686,00			

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

³ Показатель отражается со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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 ⁶	26000	х			72 108 000,36	61 897 912,07	46 809 923,69	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (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) ⁷	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{5.1:}	26310.1	х						
	из них ^{5.2:}	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			72 108 000,36	61 897 912,07	46 809 923,69	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			21 290 941,83	21 044 363,21	20 556 374,83	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			21 290 941,83	21 044 363,21	20 556 374,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			31 842 638,35	27 572 610,66	12 972 610,66	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			31 842 638,35	27 572 610,66	12 972 610,66	
	из них ^{5.1:}	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х						
	из них ^{5.1:}	26430.1	х						
	из них ^{5.2:}	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 974 420,18	13 280 938,20	13 280 938,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			18 974 420,18	13 280 938,20	13 280 938,20	
	из них ^{5.1:}	26451.1	х						
	из них ^{5.2:}	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х			72 108 000,36	61 897 912,07	46 809 923,69	
	в том числе по году начала закупки:	26510				72 108 000,36	61 897 912,07	46 809 923,69	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

Зам. гл. бухгалтера

(должность)

Главный бухгалтер/Директор ЦБ

Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

О.В. Струговщикова

(расшифровка)

Е.Г. Крутова

(расшифровка)

Г.В. Власова

(телефон)

" 20 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

КГКУ по ОИПОО

(наименование распорядителя бюджетных средств)

Н.Г. Сухоплюев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁵ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты»