

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	140 213 748,04	147 599 200,00	176 668 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных образовательных услуг		130	131	12 829 552,77	12 800 000,00	6 000 000,00	
доходы от возмещения затрат		130	135	573 019,76	600 000,00	500 000,00	
доходы от возмещения затрат (трудовые книжки)		130	134	3 529,00			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	20 780,50			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	141				
1400	150	152					
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		32 566 571,04	100 000 000,00	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	32 158 171,04			
Субсидии на выплату стипендии РФ	1520	150	152	158 400,00	100 000 000,00		
Субсидии в том числе грантов в форме субсидий	1530	150	152				
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1540	150	155	250 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	225 036,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			x
Расходы, всего:	2000	x		192 471 721,15	268 768 647,93	184 298 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	96 192 889,44	96 319 427,74	133 324 978,12	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	95 874 143,54	95 974 427,74	102 380 938,00	X
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2111	111	266	318 745,90	345 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		690 604,24	580 000,00	77 000,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	87 000,00	80 000,00	7 000,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	214	11 580,00			X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	112	226	503 840,30	500 000,00	70 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	88 183,94			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 842 945,37	29 227 818,27	30 937 040,12	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 842 945,37	29 227 818,27	30 937 040,12	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 646 921,66	6 000 000,00	7 500 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
социальная поддержка	2212	323		582 555,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		6 643 753,66	6 000 000,00	7 500 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		3 168,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 180 946,23	1 200 000,00	1 560 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 140 729,35	1 200 000,00	1 560 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	3 488,00			X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	2 218,58			X
	2332	853	295	10 000,00			
	2333	853	296	1 010,30			
	2334	853	297	23 500,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		58 917 414,21	135 441 401,92	41 913 121,88	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226	3 702 077,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	11 099 723,02			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		43 533 059,19	135 441 401,92	41 913 121,88	X
из них:							
услуги связи	2640	244	221	232 754,91	215 000,00	224 092,00	X
транспортные услуги	2640	244	222	246 239,00			X
коммунальные услуги	2640	244	223	507 633,16	500 000,00	389 029,88	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	10 264 856,31	8 413 801,92	9 000 000,00	X
прочие работы, услуги	2640	244	226	6 095 279,64	2 400 000,00	9 000 000,00	X
страхование	2640	244	227	13 670,19	14 000,00	10 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	13 350 382,03	109 512 600,00	8 000 000,00	X
	2640	244	341				
	2640	244	342	799 580,40	1 000 000,00	1 100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	58 786,39	-	-	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	-	-	-	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	190 384,00	200 000,00	80 000,00	x
Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	346	4 512 865,73	5 100 000,00	5 000 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	198 965,00	86 000,00	110 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	198 965,00	86 000,00	110 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	2640	247	223	7 061 662,43	8 000 000,00	9 000 000,00	X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		190 649,91	919 220,99		X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		190 649,91	919 220,99		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	57 575 398,11	135 441 401,92	41 913 121,88	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	57 575 398,11	135 441 401,92	41 913 121,88	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	57 575 398,11	135 441 401,92	41 913 121,88	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	27 360 530,77	27 254 401,92	39 113 121,88	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	27 360 530,77	27 254 401,92	39 113 121,88	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-дегами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	30 214 867,34	108 187 000,00	2 800 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	30 214 867,34	108 187 000,00	2 800 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	57 575 398,11	135 441 401,92	41 913 121,88	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.В. Эрфорт
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

М.Ю. Зятолкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

М.В. Эрфорт
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(телефон)

353-58-39

« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного процесса
Министерства образования НСО

подпись

В.В. Шварикопп

29.12.2023

дата