



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Исполнитель учреждения (уполномоченное лицо)
КГАОУ "КТТиС"
(наименование учреждения)
А.Н. Толстихин
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

_____ министерство образования Красноярского края

Учреждение

_____ краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Красноярский техникум транспорта и сервиса"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по КБ	75
по Сводному реестру	
ИНН	2464021364
КПП	246401001
по ОКЕИ	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
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	075500000000000000	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	150	X	X	X	075200000000000000		97 867 335,26	116 508 681,80	54 087 503,61	0,00
в том числе:		X	X	X						
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	075200000000000000	X	97 867 335,26	116 508 681,80	54 087 503,61	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		X	X	X	07523024010061009	152	18 867 800,00	24 067 200,00	24 067 200,00	0,00
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными 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	07522024010061002	152	50 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523024015363001	152	4 734 072,00	4 382 532,00	4 382 532,00	
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	07523024010061008	152	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	
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	07523024010061002	152	23 761 956,91	24 962 949,80	25 541 771,61		
Расходы на оплату труда по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		X	X	X	07523024010061006	152	407 506,35	0,00	0,00		
и т.д.		X	X	X							
субсидии на осуществление капитальных вложений		X	X	X							
Доходы от операций с активами, всего	160	X	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Прочие поступления, всего ²	170	X	X	X	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	07510000000000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ²	170	X	X	X	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	07550000000000000	510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	X	X	X	X	X	301 437 383,63	327 145 582,95	277 995 094,63	0,00	
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X		X	165 911 285,60	180 814 662,38	194 085 352,25	0,00	
из них:											
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0240100610	X	07510000000000000		161 778 611,60	176 681 988,38	189 952 678,25	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0240100610	110	07510000000000000		121 351 990,11	134 864 811,92	147 224 610,12	0,00	
из них:											
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07510000000000000		93 230 441,04	103 660 185,81	113 157 757,39	0,00	
заработная плата		0704	0240100610	111	07510000000000000	211	92 880 441,04	103 285 185,81	112 762 757,39		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	111	07510000000000000	266	350 000,00	375 000,00	395 000,00		
из них:					07510000000000000						
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя		0704	0240100610	111	07510000000000000	211	460 162,30	460 162,30	460 162,30		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0240100610	112	07510000000000000		14 256,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0240100610	112	07510000000000000	212	9 550,00	5 500,00	5 500,00		
прочие работы, услуги		0704	0240100610	112	07510000000000000	226	4 706,00	7 000,00	7 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0704	0240100610	119	07510000000000000		28 107 293,07	31 192 126,11	34 054 352,73	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07510000000000000	213	28 049 893,20	31 192 126,11	34 054 352,73		

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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	119	075100000000000000	266	57 399,87			
Иные бюджетные ассигнования, всего	240	0704	0240100610	800	075100000000000000		6 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0704	0240100610	850	075100000000000000		6 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		0704	0240100610	851	075100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	250	0704	0240100610	851	075100000000000000	291	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0240100610	852	075100000000000000		6 000,00	35 800,00	35 800,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0240100610	852	075100000000000000	291	6 000,00	35 800,00	35 800,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0240100610	853	075100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		0704	0240100610	853	075100000000000000	291				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0704	0240100610	240	075100000000000000		40 420 621,49	41 781 376,46	42 692 268,13	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0704	0240100610	244	075100000000000000		40 420 621,49	41 781 376,46	42 692 268,13	0,00
услуги связи		0704	0240100610	244	075100000000000000	221	314 261,35	304 261,35	304 261,35	
транспортные услуги		0704	0240100610	244	075100000000000000	222	256 494,00	70 103,00	70 103,00	
коммунальные услуги		0704	0240100610	244	075100000000000000	223	2 458 315,96	2 458 315,96	2 458 315,96	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0240100610	244	075100000000000000	225	2 429 967,58	1 955 656,14	1 955 656,14	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	075100000000000000	226	7 858 785,54	7 316 180,44	7 316 180,44	
страхование		0704	0240100610	244	075100000000000000	227	72 364,97	46 116,45	46 116,45	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0240100610	244	075100000000000000	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0240100610	244	075100000000000000	342	32 700,00	63 000,00	63 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0240100610	244	075100000000000000	343	2 566 770,71	2 224 142,50	2 224 142,50	
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0240100610	244	075100000000000000	344	699 308,80	699 308,80	699 308,80	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	075100000000000000	345	695 996,21	37 831,20	37 831,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	075100000000000000	346	3 011 449,45	6 604 650,70	7 515 542,37	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0704	0240100610	244	075100000000000000	349	54 661,00	32 264,00	32 264,00	
Закупка энергетический ресурсов	290	0704	0240100610	247	075100000000000000		19 969 545,92	19 969 545,92	19 969 545,92	0,00
коммунальные услуги		0704	0240100610	247	075100000000000000	223	19 969 545,92	19 969 545,92	19 969 545,92	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»		0703	0240200610	X	075100000000000000		4 132 674,00	4 132 674,00	4 132 674,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0703	0240200610		075100000000000000		4 132 674,00	4 132 674,00	4 132 674,00	
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:							2 766 821,97	2 766 821,97	2 766 821,97	
заработная плата	210	0703	0240200610	111	075100000000000000	211	2 760 321,97	2 760 321,97	2 760 321,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	0240200610	111	075100000000000000	266	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:	210	0703	0240200610		075100000000000000		833 617,23	833 617,23	833 617,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	210	0703	0240200610	119	075100000000000000	213	833 617,23	833 617,23	833 617,23	

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	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0240200610	240	075100000000000000		532 234,80	532 234,80	532 234,80		
из них:											
коммунальные услуги	430	0703	0240200610	244	075100000000000000	223	3 272,64	3 272,64	3 272,64		
прочие работы, услуги		0703	0240200610	244	075100000000000000	226	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		0703	0240200610	244	075100000000000000	310	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703	0240200610	244	075100000000000000	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0703	0240200610	244	075100000000000000	346	440 652,96	440 652,96	440 652,96		
коммунальные услуги		0703	0240200610	247	075100000000000000	223	88 309,20	88 309,20	88 309,20		
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		97 867 335,26	116 508 681,80	54 087 503,61	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		0704	0210000610	X	07523021000061002		23 761 956,91	24 962 949,80	25 541 771,61	0,00	
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	310	0704	0240100610	110	07523024010061002		625 120,33	625 135,63	625 097,09	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		0704	0240100610	112	07523024010061002	214	625 120,33	625 135,63	625 097,09		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0240100610	240	07523024010061002		14 012 025,99	14 012 025,99	14 012 025,99	0,00	
из них:			0240100610		07523024010061002						
Прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		0704	0240100610	244	07523024010061002		14 012 025,99	14 012 025,99	14 012 025,99	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	07523024010061002	226	14 012 025,99	14 012 025,99	14 012 025,99		
увеличение стоимости основных средств	320	0704	0240100610	244	07523024010061002	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	07523024010061002	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0240100610	244	07523024010061002	346	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	340	0704	0240100610	320	07523024010061002		326 602,51	326 602,51	326 602,51	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		0704	0240100610	321	07523024010061002		326 602,51	326 602,51	326 602,51	0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме стипендии	350	0704	0240100610	340	07523024010061002		8 798 208,08	9 999 185,67	10 578 046,02	0,00	
из них:		0704	0240100610		07523024010061002						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	0240100610	340	07523024010061002	262	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0240100610	340	07523024010061002	296	8 798 208,08	9 999 185,67	10 578 046,02		
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, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0704	0240153630	X	07523024015363001		4 734 072,00	4 382 532,00	4 382 532,00		

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:	210	0704	0240153630	110	07523024015363001		4 734 072,00	4 382 532,00	4 382 532,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240153630	111	07523024015363001		3 637 855,61	3 359 855,61	3 359 855,61		
заработная плата		0704	0240153630	111	07523024015363001	211	3 629 855,61	3 359 855,61	3 359 855,61		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240153630	111	07523024015363001	266	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из		0704	0240153630		07523024015363001		1 096 216,39	1 014 676,39	1 014 676,39		
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240153630	119	07523024015363001	213	1 096 216,39	1 014 676,39	1 014 676,39		
Расходы на оплату труда по должности "Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		0704	0240100610	X	07523024010061006		407 506,35	0,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0704	0240100610	110	07523024010061006		407 506,35	0,00	0,00		
из них:											
фонд оплаты труда учреждений, из них:		0704	0240100610	111	07523024010061006		310 296,74	0,00	0,00		
заработная плата		0704	0240100610	111	07523024010061006	211	310 296,74	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0240100610	111	07523024010061006	266	3 500,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0240100610		07523024010061006		93 709,61	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0240100610	119	07523024010061006	213	93 709,61	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 - краевыми автономными 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	X	07523024010061008		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
стипендии	350	0704	0240100610	340	07523024010061008		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
из них:		0704	0240100610		07523024010061008						

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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	0240100610	340	07523024010061008	296	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
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 - краевыми автономными профессиональными образовательными учреждениями (расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием, форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным общеразвивающим программам, направленным на сохранение и развитие культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества)		0704	0240100610	X	07523024010061009		18 867 800,00	24 067 200,00	24 067 200,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	0704	0240100610	112	07523024010061009	212	0,00	0,00	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	370	0704	0240100610	240	07523024010061009		18 867 800,00	24 067 200,00	24 067 200,00	0,00	
из них:			0240100610		07523024010061009						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:		0704	0240100610	244	07523024010061009		18 867 800,00	24 067 200,00	24 067 200,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0240100610	244	07523024010061009	226	4 951 700,00	8 173 093,75	8 173 093,75		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0240100610	244	07523024010061009	345	13 916 100,00	15 894 106,25	15 894 106,25		
Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за автономными 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	0210000612	X	07523021000061202		50 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0210000612	240	07523021000061202		50 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0	244	0	225	50 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0704	0	244	0	310	0,00	0,00	0,00		
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	07550000000000000	X	37 658 762,77	29 822 238,77	29 822 238,77	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	
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		0704	0000000000	X	075500000000000000	X	37 658 762,77	29 822 238,77	29 822 238,77	0,00	
из них:											
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	420	0704	0000000000	110	075500000000000000		19 271 264,26	19 271 264,26	19 271 264,26	0,00	
из них:											
фонд оплаты труда учреждений, из них:	420	0704	0000000000	111	075500000000000000		14 712 863,51	14 712 863,51	14 712 863,51	0,00	
заработная плата		0704	0000000000	111	075500000000000000	211	14 661 618,55	14 661 618,55	14 661 618,55		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	0000000000	111	075500000000000000	266	51 244,96	51 244,96	51 244,96		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0704	0000000000	112	075500000000000000		130 591,95	130 591,95	130 591,95	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0704	0000000000	112	075500000000000000	212	40 500,00	40 500,00	40 500,00		
прочие работы, услуги		0704	0000000000	112	075500000000000000	226	90 091,95	90 091,95	90 091,95		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0704	0000000000	119	075500000000000000		4 427 808,80	4 427 808,80	4 427 808,80	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0704	0000000000	119	075500000000000000	213	4 427 808,80	4 427 808,80	4 427 808,80		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0704	0000000000	240	075500000000000000		17 481 482,60	9 939 323,83	9 939 323,83	0,00	
из них:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	430	0704	0000000000	243	075500000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0704	0000000000	243	075500000000000000	226	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0704	0000000000	244	075500000000000000		17 481 482,60	9 939 323,83	9 939 323,83	0,00	
услуги связи		0704	0000000000	244	075500000000000000	221	200 265,36	200 265,36	200 265,36		
транспортные услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	222	269 361,86	269 361,86	269 361,86		
коммунальные услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	223	73 317,39	114 593,52	114 593,52		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	430	0704	0000000000	244	075500000000000000	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		0704	0000000000	244	075500000000000000	225	1 372 719,35	500 959,35	500 959,35		
прочие работы, услуги		0704	0000000000	244	075500000000000000	226	1 935 331,75	1 563 627,54	1 563 627,54		
страхование		0704	0000000000	244	075500000000000000	227	115 576,49	115 576,49	115 576,49		
увеличение стоимости основных средств		0704	0000000000	244	075500000000000000	310	6 544 264,63	862 621,51	862 621,51		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0704	0000000000	244	075500000000000000	341	3 147,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		0704	0000000000	244	075500000000000000	342	57 345,00	57 345,00	57 345,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0704	0000000000	244	075500000000000000	343	2 244 107,99	2 122 295,23	2 122 295,23		
увеличение стоимости строительных материалов		0704	0000000000	244	075500000000000000	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	0000000000	244	075500000000000000	345	1 880 362,57	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0704	0000000000	244	075500000000000000	346	1 580 117,28	1 782 643,07	1 782 643,07		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		0704	0000000000	244	075500000000000000	349	263 043,08	72 461,98	72 461,98		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		0704		320	075500000000000000		458,18	458,18	458,18	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		0704		321	075500000000000000	264	458,18	458,18	458,18		
Закупка энергетический ресурсов		0704	0000000000	247	075500000000000000		942 522,85	2 277 572,92	2 277 572,92	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	
коммунальные услуги		0704	0000000000	247	075500000000000000	223	942 522,85	2 277 572,92	2 277 572,92		
стипендии	460	0704	0000000000	340	075500000000000000		857 942,50	597 942,50	597 942,50	0,00	
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	460	0704	0000000000	340	075500000000000000	296	857 942,50	597 942,50	597 942,50		
Иные бюджетные ассигнования, всего		0704	0000000000	800	075500000000000000		47 615,23	13 250,00	13 250,00	0,00	
из них:		0704	0000000000		075500000000000000						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	490	0704	0000000000	850	075500000000000000		47 615,23	13 250,00	13 250,00	0,00	
из них:											
Уплата прочих налогов, сборов, из них:		0704	0000000000	852	075500000000000000		12 173,44	13 250,00	13 250,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	852	075500000000000000	291	12 173,44	13 250,00	13 250,00	0,00	
Уплата иных платежей, из них:		0704	0000000000	853	075500000000000000		3 235,27				
налоги, пошлины и сборы		0704	0000000000	853	075500000000000000	291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0704	0000000000	853	075500000000000000	292	6 206,52				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0704	0000000000	853	075500000000000000	293	3 235,27	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции		0704	0000000000	853	075500000000000000	295	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: ³		X	X	X	X	180	-238 288,00	-238 288,00	-238 288,00	0,00	
из них:											
налог на прибыль	630					189	-119 144,00	-119 144,00	-119 144,00		
налог на добавленную стоимость						189	-119 144,00	-119 144,00	-119 144,00		
прочие налоги, уменьшающие доход											
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	6 567 830,26	6 567 830,26	6 567 830,26	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	640	1004	240004710	321		262	168 980,85	168 980,85	168 980,85		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004740	321		262	5 154 727,73	5 154 727,73	5 154 727,73		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004770	321		262	129 312,00	129 312,00	129 312,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1004	240004780	321		262	893 649,68	893 649,68	893 649,68		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		1004	240004790	321		263	221 160,00	221 160,00	221 160,00		
Прочие выплаты, всего: ⁴		X	X	X	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии:		X	X	X		610					
остаток по субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий перечислению в бюджет		X	X	X		X					
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет	650	X	X	X	07521021000061002	X	0,00				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	07523021000061002	X	0,00				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	07522021000061002	X	0,00				
остатки целевых субсидий, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X	07523021001619003	X	0,00				
остатки капитальных вложений, подлежащих перечислению в бюджет		X	X	X		610					

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			141 314 164,88	153 332 161,08	91 243 052,75	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			141 314 164,88	153 332 161,08	91 243 052,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			40 952 856,29	42 313 611,26	43 224 502,93	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	х			40 952 856,29	42 313 611,26	43 224 502,93	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			82 879 825,99	101 079 225,99	38 079 225,99	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{5.1:}	24621.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х			82 879 825,99	101 079 225,99	38 079 225,99	
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			17 481 482,60	9 939 323,83	9 939 323,83	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	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			17 481 482,60	9 939 323,83	9 939 323,83	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым 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				141 092 128,88	153 332 161,08	91 243 052,75	
						141 092 128,88	153 332 161,08	91 243 052,75	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер/Директор ТЦБ

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

"29" декабря 2023 г.

(подпись)

(подпись)

К.С. Бутина
(Фамилия, инициалы)

А.Н. Толстихин
(расшифровка)

И.С. Чупин
(расшифровка)

(391) 235-96-96
(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)

(наименование распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2023 г.