

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного Совета



И.Л. Сердюк

Протокол №2 от 31.03.2023г.

директор ГОАУДО "Морской центр капитана Варухина Н.Г." (наименование должности уполномоченного лица)



С.В. Ткаченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2023 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" марта 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования Новгородской области

глава по БК

Государственное областное автономное учреждение дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г."

Учреждение

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Коды	
Дата	06.03.2023
	874
ИНН	5321026850
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на иные цели	0001	x	x	133 498 280,39	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	38 354,98	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения	0001	x	x	28 840 225,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по субсидии на иные цели <sup>5</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности <sup>5</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года по прочим источникам финансового обеспечения <sup>5</sup>	0002	x	x		0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>255 793 064,30</b>	<b>81 711 281,00</b>	<b>42 820 100,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121			0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 320 100,00	41 320 100,00	41 320 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	39 220 100,00	39 220 100,00	39 220 100,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130	135			0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
1400	150			214 251 147,00	40 391 181,00	1 500 000,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
грант (проект Морехолды)	1420	150	155	36 493 147,00	38 891 181,00		
целевые субсидии	1430	150	152		108 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162	176 150 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		221 817,30			
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	446	221 817,30			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>39 220 100,00</b>	<b>39 220 100,00</b>	<b>39 220 100,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 488 200,00	34 488 200,00	34 488 200,00	x
в том числе: оплата труда Всего	2110	111		26 488 600,00	26 488 600,00	26 488 600,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	26 453 600,00	26 463 600,00	26 463 600,00	x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	35 000,00	25 000,00	25 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 999 600,00	7 999 600,00	7 999 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 999 600,00	7 999 600,00	7 999 600,00	x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		686 700,00	686 700,00	686 700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		417 700,00	417 700,00	417 700,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	417 700,00	417 700,00	417 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		269 000,00	269 000,00	269 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	269 000,00	269 000,00	269 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		4 045 200,00	4 045 200,00	4 045 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243					
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	132 100,00	132 100,00	132 100,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223		0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223		63 000,00	63 000,00	
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	402 500,00	402 500,00	402 500,00	
страхование	2649	244	227				
прочие работы, услуги (оздоровление)	26410	244	226 (07)				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26411	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26412	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26414	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26415	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26416	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26417	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26418	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26419	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26420	244	346	586 400,00	586 400,00	586 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26421	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26422	244	349				
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		2 481 200,00	2 481 200,00	2 481 200,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	1 279 100,00	1 279 100,00	1 279 100,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	1 202 100,00	1 202 100,00	1 202 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
<b>Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>309 756 280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211				x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		309 756 280,39	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		108 000,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
арендная плата за пользование имуществом	2647	244	225	42 988,68			
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	226	65 011,32			
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
прочие работы, услуги	2649	244	227				
страхование	2649	244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		309 648 280,39	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	228	309 648 280,39			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2653	407	310				
<b>Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>3 965 242,47</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 201 190,09	1 191 800,00	1 191 800,00	х
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		898 521,39	900 000,00	900 000,00	х
из них заработная плата	2111	111	211	897 140,25	900 000,00	900 000,00	х
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	1 381,14			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 868,70	20 000,00	20 000,00	х
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
из них транспортные услуги	2122	112	222				х
из них прочие работы, услуги	2123	112	226	30 868,70	20 000,00	20 000,00	х
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		271 800,00	271 800,00	271 800,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	271 800,00	271 800,00	271 800,00	х
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 478,61	0,00	0,00	х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		1 478,61	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264	1 478,61			x
гражданам, кроме публичных нормативных							x
обязательства							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	9 000,00	9 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в							
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
а также государственная пошлина							
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	x
пеней, иных платежей							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и	2332	853	292				x
сборах, законодательства о страховых взносах							
штрафы за нарушение законодательства о закупках	2333	853	293	1 000,00			x
и нарушение условий контрактов (договоров)							
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим	2335	853	296				x
лицам							
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
стипендии	2337	340	296	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
физическим лицам							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					x
мировых соглашений по возмещению вреда,							
причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 752 573,77	2 399 200,00	2 399 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00	0,00	0,00	
ремонта государственного имущества							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 752 573,77	2 399 200,00	2 399 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	111 241,50	110 000,00	110 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	25 390,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 197 862,27	956 120,00	956 120,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226 (09)				
прочие работы, услуги	2648	244	227	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
страхование	2649	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками	26411	244	229				
и другими обособленными природными объектами	26412	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	26413	244	320				
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	26414	244	341	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
материалов, применяемых в медицинских целях							
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346	190 280,00	115 280,00	115 280,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей							
капитальных вложений	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
однократного применения	26421	244	349	25 000,00			
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		218 800,00	218 800,00	218 800,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	120 900,00	120 900,00	120 900,00	
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	97 900,00	97 900,00	97 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00	0,00	0,00	
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
государственными учреждениями							



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
<b>Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения (грант), всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>65 166 965,26</b>	<b>38 891 181,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 296 600,00	2 864 400,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		3 300 000,00	2 200 000,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	3 300 000,00	2 200 000,00		x
из них заработная плата (классное руководство)	2112	111	211				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
из них транспортные услуги	2122	112	222				x
из них прочие работы, услуги	2123	112	226				x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		996 600,00	664 400,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	996 600,00	664 400,00		x
на выплаты по оплате труда (классное руководство)	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2311	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
другие экономические санкции	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	2600	x		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги (отопление)	2643	244	223				
коммунальные услуги (свет)	2644	244	223				
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	1 370 000,00	400 000,00		
прочие работы, услуги	2648	244	226	22 991 950,25	24 328 731,00		
страхование	2649	244	227	13 000,00	13 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	26410	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26411	244	229				
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	10 000 000,00	2 000 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	26413	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26414	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26416	244	343	3 300 000,00	3 000 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	26417	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)	26418	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26419	244	346	21 145 415,01	4 235 050,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26420	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	2 000 000,00	2 000 000,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>61 337,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	61 337,00			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
СВОД по строке	2600			377 424 419,42	42 471 181,00	6 444 400,00	x



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			
					на 2023г	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		377 424 419,42	42 471 181,00	6 444 400,00	
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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		169 274,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		169 274,24			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		377 255 145,18	42 471 181,00	6 444 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 876 091,57	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 876 091,57	4 045 200,00	4 045 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений	26430	x		309 648 280,39	0,00	0,00	
1.4.3.1	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x		309 648 280,39			
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x					




№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		2 860 407,96	2 399 200,00	2 399 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 860 407,96	2 399 200,00	2 399 200,00	
1.4.6	за счет прочих источников финансирования (Грант)	26450	x		60 870 365,26	36 026 781,00	0,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023г	Сумма		
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.6.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.6.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		60 870 365,26	36 026 781,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		309 648 280,39	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		309 648 280,39		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		67 350 253,19	42 471 181,00	6 444 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		67 350 253,19			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			42 471 181,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				6 444 400,00	

Директор

  
С.В. Ткаченко  
(подпись) (расшифровка подписей)

Главный бухгалтер

  
В.С. Семенкова  
(подпись) (расшифровка подписей)

Исполнители

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)  
\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 31 " марта 20 23 г.