



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель РБПОУ КК КАСТ

Панеш Т.А.

2024г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
(полное наименование учреждения (подразделения))

350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 132
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2311014391/231101001
(ИНН/КПП)

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	03.05.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	19.04.2024
по ОКПО	02069728
по ОКТМО	03701000
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025 г.	на 2026г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	18 386 871,62	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ		130	131	18 386 871,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...							
Доходы, всего:	1000	х	х	175 669 300,00	155 198 000,00	157 859 900,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	157 460 400,00	155 198 000,00	157 859 900,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210,1	130	131	73 280 400,00	71 018 000,00	73 679 900,00	
доходы от платной образовательной деятельности	1210,2	130	131	80 100 000,00	80 100 000,00	80 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности	1210,3	130	131	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	4 000,00			

в том числе: пеня за просрочку исполнения контракта	1310	140	141	4 000,00			
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	17 750 900,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии из них :	1410	150	152	17 650 900,00			
субсидии на выплату стипендии	1410,1	150	152	12 111 700,00			
субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410,2	150	152	2 366 100,00			
субсидии на обеспечение выплат за классное руководство педагогическим работникам	1410,3	150	152	3 124 800,00			
субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410,4	150	152	48 300,00			
субсидии на реализацию комплекса антитеррористических мероприятий	1410,5	150	152	0,00			

субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410,6	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений из них:	1420	150	152	0,00			
субсидии на капитальный ремонт зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1420,1	150	152	0,00			
грант	1430	150	152	0,00			
добровольные пожертвования	1440	150	155	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:налог на прибыль и НДС (со знаком "-")	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	x	454 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации товаров и готовой продукции	1900,1	440	131	450 000,00			
поступление денежных средств, полученных от реализации макулатуры, лома, металлолома	1900,2	440	446	4 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:	1981	510		0,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего	2000	х	х	193 767 882,64	155 198 000,00	157 859 900,00	
в том числе:	2100	х					х
на выплаты персоналу, всего		100	х	134 727 086,00	133 860 006,00	133 895 306,00	
из них:	2101	111, 119	211, 213	133 414 286,00	132 917 206,00	132 952 506,00	
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	102 562 029,00	102 179 430,00	102 206 542,00	х
из них:	2111	111	211	64 765 585,00	64 382 986,00	64 410 098,00	
педагогических работников							
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	10 339 165,00	10 339 165,00	10 339 165,00	
вспомогательного персонала	2116	111	211	27 457 279,00	27 457 279,00	27 457 279,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего из них:	2120	112	х	842 800,00	642 800,00	642 800,00	х
прочие выплаты персоналу	2120,1	112	212	271 600,00	171 600,00	171 600,00	
прочие выплаты персоналу	2120,2	112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу	2120,3	112	226	540 000,00	440 000,00	440 000,00	
прочие выплаты персоналу	2120,4	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	470 000,00	300 000,00	300 000,00	х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 852 257,00	30 737 776,00	30 745 964,00	x
в том числе:	2141	119	213	30 852 257,00	30 737 776,00	30 745 964,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 866 600,00	1 822 100,00	1 890 300,00	x
в том числе:	2210	320		1 754 900,00	1 822 100,00	1 890 300,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	262	1 500,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	263	1 753 400,00	1 822 100,00	1 890 300,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, бывшим работникам	2213	321	264	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2214	321	296	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2215	323	349	0,00	0,00	0,00	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	12 111 700,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240,1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 851 344,00	1 800 689,00	1 800 689,00	x
из них:	2310	851	291	1 800 689,00	1 800 689,00	1 800 689,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 429,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291. 293, 295	32 226,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2340	853	241	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	43 322 852,64	17 715 205,00	20 273 605,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	36 954 352,64	11 346 705,00	13 905 105,00	
из них:							
услуги связи	2640,1	244	221	274 100,00	409 100,00	409 100,00	
транспортные услуги	2640,2	244	222	265 000,00	165 000,00	165 000,00	
коммунальные услуги	2640,3	244	223	427 100,00	410 800,00	410 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640,4	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640,5	244	225	7 401 200,00	2 501 200,00	2 501 200,00	
прочие работы, услуги	2640,6	244	226	9 040 144,00	3 614 000,00	3 614 000,00	
страхование	2640,7	244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640,8	244	310	7 534 220,00	2 349 490,00	2 349 490,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640,9	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640,10	244	342	5 892 880,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640,11	244	343	155 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640,12	244	344	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,13	244	345	400 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640,14	244	346	5 252 708,64	1 885 115,00	4 443 515,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,15	244	349	190 000,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	6 368 500,00	6 368 500,00	6 368 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход,	3000	100	x	-10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-10 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610	610	278 288,98			
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9
Поступления от доходов**, всего:	1000	X	175 659 300,00	73 280 400,00	17 650 900,00	0,00	84 728 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг (работ)	1200	130	157 460 400,00	73 280 400,00	X	X	84 180 000,00
в том числе:	1210	130			X	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210,1	130	73 280 400,00	73 280 400,00	X	X	0,00
доходы от платной образовательной деятельности	1210,2	130	80 100 000,00		X	X	80 100 000,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности	1210,3	130	4 080 000,00		X	X	4 080 000,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	4 000,00	X	X	X	4 000,00
безвозмездные денежные поступления. всего	1400	150	17 750 900,00	X	17 650 900,00	0,00	100 000,00

в том числе целевые субсидии из них :	1410	150	17 650 900,00	X	17 650 900,00	X	X
субсидии на выплату стипендии	1410,1	150	12 111 700,00	X	12 111 700,00	X	X
субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих	1410,2	150	2 366 100,00	X	2 366 100,00	X	X
субсидии на обеспечение выплат за классное руководство педагогическим работникам	1410,3	150	3 124 800,00	X	3 124 800,00	X	X
субсидии на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	1410,4	150	48 300,00	X	48 300,00	X	X
субсидии на реализацию комплекса антитеррористических мероприятий	1410,5	150	0,00	X	0,00	X	X
субсидии на организацию и проведение на территории Краснодарского края конкурса (чемпионата) профессионального мастерства, обеспечение участия в мероприятиях, конкурсах (чемпионатах) профессионального мастерства в целях оказания поддержки талантливой молодежи	1410,6	150	0,00	X	0,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений из них:	1420	150	0,00	X	0,00	0,00	X
субсидии на капитальный ремонт зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта	1420,1	150	0,00		0,00		
грант	1430	150	0,00				0,00
добровольные пожертвования	1440	150	100 000,00	X	X	X	100 000,00
прочие доходы, из них:	1500	180	-10 000,00	X	X	X	-10 000,00

НДС (со знаком "-")	1510	189	-10 000,00				-10 000,00
доходы от операций с активами, их них:	1900	X	454 000,00	X	X	X	454 000,00
уменьшения стоимости основных средств	1900,1	410	0,00	X	X	X	0,00
уменьшения стоимости нематериальных активов	1900,2	420	0,00	X	X	X	0,00
доходы от реализации товаров и готовой продукции	1900,3	440	450 000,00	X	X	X	450 000,00
поступление денежных средств, полученных от реализации макулатуры, лома, металлолома	1900,4	440	4 000,00	X	X	X	4 000,00
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	193 767 882,64	73 280 400,00	17 650 900,00	0,00	102 836 582,64
в том числе:							
выплаты персоналу	2100	100	134 727 086,00	57 847 548,00	3 598 020,00	0,00	73 281 518,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111,119	133 414 286,00	57 847 548,00	3 598 020,00	0,00	71 968 718,00
в том числе:							
оплата труда из них:	2110	111	102 562 029,00	44 430 578,00	2 763 456,00	0,00	55 367 995,00
педагогических работников	2111	111	64 765 585,00	28 044 065,00	2 400 000,00	0,00	34 321 520,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00				
научных работников	2113	111	0,00				
прочего основного персонала	2114	111	0,00				
административно-управленческого персонала	2115	111	10 339 165,00	5 391 530,00	0,00	0,00	4 947 635,00
вспомогательного персонала	2116	111	27 457 279,00	10 994 983,00	363 456,00	0,00	16 098 840,00
прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера за исключением фонда оплаты труда	2120	112	842 800,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	30 852 257,00	13 416 970,00	834 564,00	0,00	16 600 723,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	2200	300	13 866 600,00	1 754 900,00	12 111 700,00	0,00	0,00
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 866 600,00	1 754 900,00	12 111 700,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 754 900,00	1 754 900,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, бывшим работникам	2212	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2214	340	12 111 700,00	0,00	12 111 700,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350	0,00			X	
иные выплаты населению	2240	360	0,00			X	
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240,1	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	1 851 344,00	726 236,00	0,00	0,00	1 125 108,00
из них:							
налог на имущество и земельный налог	2310	851	1 800 689,00	726 236,00	0,00	X	1 074 453,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	18 429,00	0,00	0,00	X	18 429,00
уплата иных платежей	2330	853	32 226,00	0,00	0,00	X	32 226,00

безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2340	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам.всего	2400	X	0,00			X	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	200	43 322 852,64	12 951 716,00	1 941 180,00	0,00	28 429 956,64
из них: закупку научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы	2610	241	0,00				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	36 954 352,64	10 383 316,00	1 941 180,00	0,00	24 629 856,64
из них:							
услуги связи	2640,1	244	274 100,00	145 000,00	0,00	0,00	129 100,00
транспортные услуги	2640,2	244	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
коммунальные услуги	2640,3	244	427 100,00	172 200,00	0,00	0,00	254 900,00
арендная плата за пользование имуществом	2640,4	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640,5	244	7 401 200,00	2 300 500,00	0,00	0,00	5 100 700,00
прочие работы, услуги	2640,6	244	9 040 144,00	1 800 100,00	39 644,00	0,00	7 200 400,00
страхование	2640,7	244	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640,8	244	7 534 220,00	5 034 220,00	0,00	0,00	2 500 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640,9	244	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640,10	244	5 892 880,00	0,00	1 892 880,00	0,00	4 000 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640,11	244	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640,12	244	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640,13	244	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640,14	244	5 252 708,64	931 296,00	8 656,00	0,00	4 312 756,64
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640,15	244	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2670	247	6 368 500,00	2 568 400,00	0,00	0,00	3 800 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	0,00				
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00				
Поступление финансовых активов, всего	3000	500	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00
из них							
увеличение остатков средств	3010	510	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00
прочие поступления	3020	520	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	4000	600	95 300,00		47 650,00		47 650,00
из них уменьшение остатков средств	4010	610	95 300,00		47 650,00		47 650,00
прочие выбытия	4020	X	0,00				
Остаток средств на начало года	5000	X	18 386 871,62	0,00	230 638,98	0,00	18 156 232,64
Остаток средств на конец года	6000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					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	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		43 322 852,64	17 715 205,00	20 273 605,00	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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	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	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310,1	х					
	из них:	26310,2	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	26400	х		43 322 852,64	17 715 205,00	20 273 605,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		12 951 716,00	11 119 196,00	13 677 596,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	244	10 383 316,00	11 119 196,00	13 677 596,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2024	247	2 568 400,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 941 180,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 941 180,00			
	из них: увеличение стоимости материальных запасов	26421,1	2024	244	1 901 536,00			
	из них: прочие работы, услуги	26421,2	2024	244	39 644,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420			0,00			
		26420,3			0,00			
		26420,4			0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430			0,00			
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430,1	х		0,00			
	из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	26430,1			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26430,2						

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		28 429 956,64	6 596 009,00	6 596 009,00	
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		10 450 700,00	3 977 150,00	4 386 960,00	
	из них: услуги связи	26441,1		244	120 000,00	130 000,00	130 000,00	
	транспортные услуги	26441,2		244	135 000,00	55 000,00	55 000,00	
	коммунальные услуги	26441,3		244	427 100,00	410 800,00	410 800,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	26441,4		244	1 915 200,00	520 410,00	540 350,00	
	прочие работы, услуги	26441,5		244	1 703 050,00	680 340,00	890 120,00	
	увеличение стоимости основных средств	26441,6		244	554 710,00	110 000,00	120 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	26441,7		244	1 027 240,00	490 350,00	520 340,00	
	коммунальные услуги	26441,8		247	4 568 400,00	1 580 250,00	1 720 350,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		17 979 256,64	2 618 859,00	2 209 049,00	
	из них: прочие расходы	26442,1			17 979 256,64	2 618 859,00	2 209 049,00	
		26442,2						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		25 343 596,00	15 096 346,00	18 064 556,00	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		25 343 596,00			
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510,1			0,00			
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510,2			0,00			
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511				15 096 346,00		
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512					18 064 556,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 979 256,64	2 618 859,00	2 209 049,00	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2024		17 979 256,64			
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611				2 618 859,00		
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612					2 209 049,00	

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения (подразделения)

Зайцева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подразделения)

Очередний А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подразделения)

Зайцева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 2-13-88

