

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБОУ школы
№21 г. Краснодара

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Г.В. Плетнева
(ФИО)

03 мая 2024

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

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа № 21 г. Краснодара**

(полное наименование учреждения (подразделения))

350063, г. Краснодар, ул. Мира, 52, Тургенева/Калинина, 21/233

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2309054407/230901001

(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	22.04.2024
по ОКПО	39747152
по ОКТМО	03701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	1111

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4					
в том числе:	1	x	x	1 788 662,51				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	322 596,30				
целевые средства		x	x	190 881,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	1 275 185,08				
Доходы, всего:	1000			105 650 724,98	101 908 800,00	105 095 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 564 420,00	101 908 800,00	105 095 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	98 904 300,00	101 908 800,00	105 095 900,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	1 660 120,00	-	-		
доходы от компенсации затрат		130	134	-	-	-		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		
в том числе:	1310	140						
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	-	-	-		
страховые возмещения		140	143	-	-	-		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 612 446,00	-	-		
в том числе:								
целевые субсидии		150	152	3 612 446,00	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	-	-	-		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160		-	-	-		
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 473 858,98	-	-		
в том числе:								
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1901	410	410	1 301 364,38	-	-		
Доходы от реализации основных средств	1902	410	410	-	-	-		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	1903	440	444	68 998,60	-	-		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	1904	440	446	103 496,00	-	-		
Доходы от реализации материальных запасов	1905	440	446	-	-	-		
Прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			за пределами планового периода
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x		106 164 202,41	101 908 800,00	105 095 900,00	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего		110		81 507 854,59	80 100 316,80	82 605 377,40	x
из них:							
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		81 507 854,59	80 100 316,80	82 605 377,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	62 603 013,88	61 520 980,65	63 444 990,33	x
из них:							
педагогических работников	2111	111		47 413 397,92	45 870 997,29	47 313 314,85	
профессорско-преподавательского состава	2112	111					
научных работников	2113	111					
прочего основного персонала	2114	111					
административно-управленческого персонала	2115	111		4 901 463,84	4 901 463,84	4 901 463,84	
вспомогательного персонала	2116	111		10 288 152,12	10 748 519,52	11 230 211,64	
в том числе,							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	155 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 904 840,71	18 579 336,15	19 160 387,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 904 840,71	18 579 336,15	19 160 387,07	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	x
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265				
выплата стипендий, социальная поддержка обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКБД/КВР*	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
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3	4				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.1	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240.2	360	296				
из них:	2300	850	290	820 602,00	816 602,00	816 602,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	816 602,00	816 602,00	816 602,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		4 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 673 009,82	18 829 145,20	19 511 184,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 145 712,78	17 373 145,16	17 996 944,56	
из них:							
услуги связи		244	221	48 723,84	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги		244	222	361 135,00	330 000,00	330 000,00	
коммунальные услуги		244	223	219 008,98	227 779,06	236 890,21	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224	28 800,00	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества		244	225	1 878 014,86	2 217 874,48	2 532 693,44	
прочие работы, услуги		244	226	14 901 276,21	11 574 353,23	11 724 353,23	
страхование		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 251 364,38	1 121 446,24	1 578 007,68	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	-	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	347 389,51	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	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
I	2	3	4				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	306 692,15	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2670	247		1 527 297,04	1 456 000,04	1 514 240,04	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	1 527 297,04	1 456 000,04	1 514 240,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 275 185,08	-	-	X

* АнКВД - аналитическая группа подвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	1	1	190 881,13			
в том числе:							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	2	2	190 881,13			
Доходы, всего:	1000	1000	1000	3 133 978,98			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 660 120,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131				
доходы от компенсации затрат		130	131	1 660 120,00			
		130	134				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141				
страховые возмещения		140	143				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 473 858,98			
в том числе:							
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1901	410	410	1 301 364,38			
Доходы от реализации основных средств	1902	410	410				
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	1903	440	444	68 998,60			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	1903	440	446	103 496,00			
доходы от реализации материальных запасов	1905	440	446				
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма				за пределами планового периода	
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7		8
I	2								
Расходы, всего:	2000	x	4	3 324 860,11	-	-	-	-	
в том числе:	2100	x							
на выплаты персоналу, всего		110		1 581 714,79	-	-	-	x	
из них:									
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		1 581 714,79	-	-	-		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	1 215 809,73	-	-	-	x	
из них:									
педагогических работников	2111	111	211	1 215 809,73	-	-	-		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211						
научных работников	2113	111	211						
прочего основного персонала	2114	111	211						
административно-управленческого персонала	2115	111	211						
вспомогательного персонала	2116	111	211						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266						
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112						x	
в том числе:									
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212					x	
прочие работы, услуги	2122	112	226					x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения									
оглельных полномочий	2130	113	226					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда									
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		365 905,06	-	-	-	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	365 905,06	-	-	-	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x	
в том числе:									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265						
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			
		АнКВД/КВР*	КОСГУ	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 000,00	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		4 000,00	-	-	x
в том числе:							
уплата иных платежей	2331	853	291	-	-	-	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	-	-	-	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2333	853	293	4 000,00	-	-	
уплата иных платежей	2334	853	295	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 739 145,32	-	-	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 697 570,45	-	-	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226				
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 401 364,38	-	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма				
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
								5	6
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2	3	4						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	296 206,07	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов		244	349	-	-	-	-	-	-
из них:		247		41 574,87	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		247	223	41 574,87	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-	-	X
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

* АнКВД - аналитическая группа подвита доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	3	4	322 596,30			
в том числе:		x	x				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x				
из них:		x	x	322 596,30			
общее образование РзПр 0702		x	x				
дополнительное образование РзПр 0703		x	x	322 596,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	-			
Доходы, всего:	1000	x	x	98 904 300,00	101 908 800,00	105 095 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		98 904 300,00	101 908 800,00	105 095 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	98 904 300,00	101 908 800,00	105 095 900,00	
из них:							
общее образование РзПр 0702		130	131	97 113 600,00			
дополнительное образование РзПр 0703		130	131	1 790 700,00	100 038 400,00	103 148 900,00	
Прочие поступления, всего	1980	x		-	1 850 400,00	1 947 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	x
Расходы, всего:	2000	x		99 226 896,30	101 908 800,00	105 095 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
из них:		110		77 738 779,80	80 100 316,80	82 605 377,40	x
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119					
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	77 738 779,80	80 100 316,80	82 605 377,40	
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	59 707 204,15	61 520 980,65	63 444 990,33	x
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	58 181 858,53	59 949 782,49	61 799 598,62	
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	1 375 345,62	1 421 198,16	1 495 391,71	
из них:		111	266	-	-	-	
педагогических работников	2111	111	211				
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211	44 517 588,19	45 870 997,29	47 313 314,85	
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211				
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 901 463,84	4 901 463,84	4 901 463,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
		АнкВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4					
Вспомогательного персонала	2116	111	211	10 288 152,12	10 748 519,52	11 230 211,64		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		-	-	-		x
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-		x
прочие работы, услуги	2122	112	226	-	-	-		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 031 575,65	18 579 336,15	19 160 387,07		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 031 575,65	18 579 336,15	19 160 387,07		x
из них:								
на выплаты по оплате труда(общее образование РзПр 0702)		119	213	17 616 221,27	18 150 134,31	18 708 778,78		x
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	415 354,38	429 201,84	451 608,29		x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	-	-	-		
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00		x
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	-	-	-		
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	816 602,00	816 602,00	816 602,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	816 602,00	816 602,00	816 602,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма				
		АнКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
								3	4
1	2			5					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	51 183,44	1 000 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-				1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	306 692,15				
увеличение стоимости материальных запасов (дополнительное образование Рз[Пр 0703])		244	340	-					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	-					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-					
закупка энергетических ресурсов		247		1 485 722,17	1 456 000,04			1 514 240,04	
из них:									
коммунальные услуги		247	223	1 485 722,17	1 456 000,04			1 514 240,04	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,									
всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

* АнКВД - аналитическая группа подвида доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 03 мая 2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		АнкВД/КВР*	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	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	в том числе:
									5
	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего: в том числе:	1000	X		105 650 724,98		3 612 446,00		3 133 978,98	
доходы от собственности	1100				X		X		
доходы от оказания услуг, работ	1200			100 564 420,00		X	X	1 660 120,00	
в том числе:									
общее образование РзПр 0702									
дополнительное образование РзПр 0703									
доходы от компенсации затрат									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300				X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400			3 612 446,00	X			X	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400				X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400				X		X		
прочие доходы	1500				X		X		
выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС)	1510				X		X		
доходы от операций с активами, из них:	1900			1 473 858,98	X		X	1 473 858,98	
уменьшение стоимости основных средств				1 301 364,38	X		X	1 301 364,38	
уменьшение стоимости нематериальных активов					X		X		
уменьшение стоимости материальных запасов				172 494,60	X		X	172 494,60	

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		106 164 202,41	99 226 896,30	3 612 446,00	-	3 324 860,11
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		81 507 854,59	77 738 779,80	2 187 360,00	-	1 581 714,79
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		81 507 854,59	77 738 779,80	2 187 360,00	-	1 581 714,79
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	62 603 013,88	59 707 204,15	1 680 000,00	-	1 215 809,73
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	59 856 858,53	58 181 858,53	1 675 000,00		
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	155 000,00	150 000,00	5 000,00		
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	1 375 345,62	1 375 345,62			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266					
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	47 413 397,92	44 517 588,19	1 680 000,00		1 215 809,73
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211					
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4 901 463,84	4 901 463,84			
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	10 288 152,12	10 288 152,12			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	155 000,00	150 000,00	5 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212					
прочие работы, услуги		112	226					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 904 840,71	18 031 575,65	507 360,00		365 905,06
в том числе:								
на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)	2141	119	213	18 904 840,71	18 031 575,65	507 360,00		365 905,06
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	17 616 221,27	17 616 221,27			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	415 354,38	415 354,38			
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		2 162 736,00	2 162 736,00			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			2 162 736,00			
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	2 162 736,00	2 162 736,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	-	-			
Иные выплаты населению	2220	360						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	-	-			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		820 602,00	816 602,00			4 000,00
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	816 602,00	816 602,00			
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	-	-			
уплата иных платежей	2330	853	291	-	-			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	-	-			

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))		853	293	4 000,00	-			4 000,00
уплата иных платежей (другие экономические санкции) безвозмездные перечисления организациям		853	295	-	-			-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	21 673 009,82	18 508 778,50	1 425 086,00			1 739 145,32
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-			-
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	-	-	-			-
прочие работы, услуги		243	-	-	-			-
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	20 145 712,78	17 023 056,33	1 425 086,00			1 697 570,45
услуги связи		244	48 723,84	48 723,84	-			-
транспортные услуги		244	361 135,00	361 135,00	-			-
коммунальные услуги		244	219 008,98	219 008,98	-			-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	28 800,00	28 800,00	-			-
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 878 014,86	1 878 014,86	-			-
прочие работы, услуги		244	14 901 276,21	13 476 190,21	1 425 086,00			-
страхование		244	-	-	-			-
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	-	-	-			-
увеличение стоимости основных средств		244	2 251 364,38	850 000,00	-			1 401 364,38
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	-	-	-			-
увеличение стоимости продуктов питания		244	-	-	-			-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	-	-	-			-
увеличение стоимости строительных материалов		244	100 000,00	100 000,00	-			-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	10 000,00	10 000,00	-			-

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	347 389,51	51 183,44	-	-	296 206,07
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов из них:		247	-	1 527 297,04	1 485 722,17	-	-	41 574,87
коммунальные услуги		247	223	1 527 297,04	1 485 722,17	-	-	41 574,87
Поступление финансовых активов, всего:		X	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков средств		510	510	-	-	-	-	-
прочие поступления				-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего		X	-	1 275 185,08	-	1 275 185,08	-	-
из них:								
уменьшение остатков средств		610	610	1 275 185,08	-	1 275 185,08	-	-
прочие выбытия				-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года		X		1 788 662,51	322 596,30			
Остаток средств на конец года		X		-	-	1 275 185,08		190 881,13

* АнКВД - аналитическая группа подвиза доходов, КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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 ¹¹	26000	x		21 673 009,82	18 829 145,20	19 511 184,60	
	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	x					
1.1.	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		449 155,83			
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26301	x		428 775,99			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26302	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26303	x		20 379,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них*:	26310.1						
	из них**:	26310.2						
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	x		21 223 853,99	18 829 145,20	19 511 184,60	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		18 080 002,51	18 829 145,20	19 511 184,60	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 080 002,51	18 829 145,20	19 511 184,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 425 086,00			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 425 086,00			
	из них:	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
			4	5	6	7	8
1	2	3		4.1			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений их нхч+:	26430.1	x				
	их нхч**:	26430.2					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26440	x		1 718 765,48		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1 718 765,48		
	их нхч*:	26441.1					
	их нхч**:	26441.2					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		21 223 853,99	18 829 145,20	19 511 184,60
	2024						
	2025				21 223 853,99	18 829 145,20	
	2026	26510					19 511 184,60
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
	2024						
	2025						
	2026	26610					

* В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями которого являются расходы на закупку товаров, работ, услуг, детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
 <***> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ _____ А.С. Литвинова _____
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
 268-35-51 (телефон)

ОЗНАКОМЛЕНИЕ:

Централизованная бухгалтерия филиала №1 государственного казенного учреждения Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" в г. Краснодаре, 1032307154197, 2312102428, 231243001, 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель филиала №1 ГКУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Краснодаре (уполномоченное лицо)

 Е.В. Тишина
 (подпись) (расшифровка подписи)