

УТВЕРЖДАЮ

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



Г.В. Плетнева
(ФИО)

22 апреля 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	16.04.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	05.02.2024
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	11111

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АлКВД/КВР*	КОСГУ		на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	1 788 662,51				
в том числе:								
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	322 596,30				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	190 881,13				
целевые средства				1 275 185,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	103 515 424,98	100 489 200,00	103 735 900,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		98 429 120,00	100 489 200,00	103 735 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	96 769 000,00	100 489 200,00	103 735 900,00		
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	х		-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-		х

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	
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	x		104 028 902,41	100 489 200,00	103 735 900,00		
в том числе:	2100	x						
на выплаты персоналу, всего		110		79 365 017,59	78 502 163,04	80 973 385,08	x	
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		79 365 017,59	78 502 163,04	80 973 385,08		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	60 957 209,73	60 293 520,00	62 191 540,00	x	
из них:								
педагогических работников	2111	111		46 948 829,95	45 745 245,98	47 230 715,41		
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		9 106 915,94	9 646 810,18	10 059 360,75		
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 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		18 407 807,86	18 208 643,04	18 781 845,08	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 407 807,86	18 208 643,04	18 781 845,08	x	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x	
на иные выплаты работникам	2200	300		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего								
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 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	

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	
в том числе социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2	3	4	5	6	7	8	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2240.1	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240.2	360	296	819 602,00	816 602,00	816 602,00	x	
из них:	2300	850	290					
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		3 000,00	-	-	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		21 681 546,82	19 007 698,96	19 783 176,92		
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						
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	225					
прочие работы, услуги		243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 154 249,78	17 551 698,92	18 268 936,88		
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	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 189 074,48	2 217 874,48	2 532 693,44		
прочие работы, услуги		244	226	13 058 937,03	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	2 501 364,38	1 300 000,00	1 850 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 000,00	-	-		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-	-	-		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 296 206,07	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				
								3	4	5	6
1	2										
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		-	1 275 185,08	-					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 АнаВД КВР*	Классификация КОСГУ	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	190 881,13			
в том числе:		x	x				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	190 881,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	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:	1210	130	131				
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 нарушении 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 размещения ущерб, выявленного в связи с недостачей основных средств	1901	410	410	1 301 364,38			
Доходы от реализации основных средств	1902	410	410				
Доходы от реализации ущерб, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	1903	440	444	68 998,60			
Доходы от возмещения ущерб, 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		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	
Расходы, всего:	2000	x		3 324 860,11	-	-	-	
в том числе:	2100	x		1 581 714,79	-	-	-	x
на выплаты персоналу, всего		110						
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		1 581 714,79	-	-	-	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	1 215 809,73	-	-	-	
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					x
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 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		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 стипендий, 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		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
1	2	3	4					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	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		247		41 574,87	-	-		
из них:								
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 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	322 596,30				
в том числе:		x	x					
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x	322 596,30				
из них:		x	x					
общее образование РзПр 0702		x	x	322 596,30				
дополнительное образование РзПр 0703		x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000			96769 000,00	100489 200,00	103735 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96769 000,00	100489 200,00	103735 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) задания	1210	130	131	96769 000,00	100489 200,00	103735 900,00		
из них:								
общее образование РзПр 0702		130	131	95014 800,00	98674 700,00	101823 300,00		
дополнительное образование РзПр 0703		130	131	1754 200,00	1814 500,00	1912 600,00		
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего:	2000	x		97091 596,30	100489 200,00	103735 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		75595 942,80	78502 163,04	80973 385,08		x
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		75595 942,80	78502 163,04	80973 385,08		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	58061 400,00	60293 520,00	62191 540,00		x
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	56564 088,17	58749 894,81	60572 569,19		
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	211	1347 311,83	1393 625,19	1468 970,81		
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	0,00	0,00	0,00		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	44053 020,22	45745 245,98	47230 715,41		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					
прочего основного персонала	2114	111	211	0,00	0,00	0,00		0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4901 463,84	4901 463,84	4901 463,84		4901 463,84

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)	8	
1	2			5	6	7	8	
вспомогательного персонала	2116	111	211	9106 915,94	9646 810,18	10059 360,75		
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		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17534 542,80	18208 643,04	18781 845,08	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17534 542,80	18208 643,04	18781 845,08	x	
из них:								
на выплаты по оплате труда(общее образование РзПр 0702)		119	213	17127 654,63	17787 768,23	18338 215,89		
на выплаты по оплате труда(дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	406 888,17	420 874,81	443 629,19		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2162 736,00	2162 736,00	2162 736,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2162 736,00	2162 736,00	2162 736,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2162 736,00	2162 736,00	2162 736,00	x	
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	2162 736,00	2162 736,00	2162 736,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ АнКВД/ КВР*	Код по бюджетной классификации РФ КОСГУ	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уплата иных платежей	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров))	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	x
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		18516 315,50	19007 698,96	19783 176,92	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17030 593,33	17551 698,92	18268 936,88	
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 обособленных природных объектов)		244	224	28 800,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2189 074,48	2217 874,48	2532 693,44	
прочие работы, услуги		244	226	11633 851,03	11574 353,23	11724 353,23	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	1100 000,00	1300 000,00	1850 000,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	1100 000,00	1300 000,00	1850 000,00	
увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование РзПр 0703)		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	1450 000,00	1856 692,15	1550 000,00	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702)		244	340	1450 000,00	1856 692,15	1550 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	400 000,00	400 000,00	

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.	8	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1000 000,00	1000 000,00	1000 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	306 692,15	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов (дополнительное образование РзПр 0703)		244	340	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов		247		1485 722,17	1456 000,04	1514 240,04		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	1485 722,17	1456 000,04	1514 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 22 апреля 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	3.1		3.2	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000	X		X	103515 424,98	96769 000,00	3612 446,00	0,00	3133 978,98		
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120				X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131		98429 120,00	96769 000,00	X	X	1660 120,00		
в том числе:											
общее образование РзПр 0702		130	131			95014 800,00					
дополнительное образование РзПр 0703		130	131			1754 200,00			0,00		
доходы от компенсации затрат	1300	140	14X		0,00	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	134								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	150	152		3612 446,00	X	3612 446,00		X		
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155		0,00	X	X	X	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150			0,00	X	X	X			
прочие доходы	1500	180			0,00	X	X	X	0,00		
выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС)	1510	180	189			X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами, из них:	1900	X			1473 858,98	X	X	X	1473 858,98		
уменьшение стоимости основных средств		410			1301 364,38	X	X	X	1301 364,38		
уменьшение стоимости нематериальных активов		420			0,00	X	X	X	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов		440			172 494,60	X	X	X	172 494,60		

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		104028 902,41	97091 596,30	3612 446,00	0,00	3324 860,11
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110		79365 017,59	75595 942,80	2187 360,00	0,00	1581 714,79
из них:	2101	111, 119		79365 017,59	75595 942,80	2187 360,00	0,00	1581 714,79
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211, 266	60957 209,73	58061 400,00	1680 000,00	0,00	1215 809,73
оплата труда (общее образование РзПр 0702)		111	211	58239 088,17	56564 088,17	1675 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	1347 311,83	1347 311,83			
оплата труда (дополнительное образование РзПр 0703)		111	266	0,00	0,00			
из них:	2111	111	211	46948 829,95	44053 020,22	1680 000,00		1215 809,73
педагогических работников		111	211	0,00	0,00			0,00
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211	0,00	0,00			0,00
научных работников	2113	111	211	0,00	0,00			0,00
прочего основного персонала	2114	111	211	0,00	0,00			0,00
административно-управленческого персонала	2115	111	211	4901 463,84	4901 463,84	0,00		0,00
учебно-вспомогательного персонала	2116	111	211	9106 915,94	9106 915,94			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	266	155 000,00	150 000,00	5 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00			0,00
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00			0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00			

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		18407 807,86	17534 542,80	507 360,00	0,00	365 905,06
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18407 807,86	17534 542,80	507 360,00	0,00	365 905,06
на выплаты по оплате труда (общее образование РзПр 0702)		119	213	17127 654,63	17127 654,63			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование РзПр 0703)		119	213	406 888,17	406 888,17			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	0,00	0,00			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		2162 736,00	2162 736,00	0,00		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			2162 736,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
в том числе:								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	2162 736,00	2162 736,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2213	321	265	0,00		0,00		
Иные выплаты населению	2220	360		0,00		0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	0,00		0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		819 602,00	816 602,00	0,00	0,00	3 000,00
из них:								
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	816 602,00	816 602,00			0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	291	0,00	0,00			0,00
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00			0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00			0,00

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	3 000,00	0,00			3 000,00
уплата иных платежей (другие экономические санкции)		853	295	0,00	0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		21681 546,82	18516 315,50	1425 086,00	0,00	1740 145,32
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00		0,00		
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		20154 249,78	17030 593,33	1425 086,00	0,00	1698 570,45
услуги связи		244	221	48 723,84	48 723,84	0,00		
транспортные услуги		244	222	361 135,00	361 135,00			
коммунальные услуги		244	223	219 008,98	219 008,98			0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	28 800,00	28 800,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2189 074,48	2189 074,48	0,00		0,00
прочие работы, услуги		244	226	13058 937,03	11633 851,03	1425 086,00		0,00
страхование		244	227	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	2501 364,38	1100 000,00	0,00		1401 364,38
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00

1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1296 206,07	1000 000,00	0,00		296 206,07
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов		247		1527 297,04	1485 722,17	0,00	0,00	41 574,87
из них:				0,00				
коммунальные услуги		247	223	1527 297,04	1485 722,17			41 574,87
Поступление финансовых активов, всего:		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00			
увеличение остатков средств		510	510	0,00				
прочие поступления				0,00				
Выбытие финансовых активов, всего		X		-1275 185,08	0,00	-1275 185,08	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств		610	610	-1275 185,08		-1275 185,08		
прочие выбытия				0,00				
Остаток средств на начало года		X		1788 662,51	322 596,30	1275 185,08	0,00	190 881,13
Остаток средств на конец года		X		0,00				

* АиКВД - аналитическая группа полнота доходов, КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июля 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	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		21681 546,82	19007 698,96	19783 176,92	
	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 задания	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						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		21232 390,99	19007 698,96	19783 176,92	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		18087 539,51	19007 698,96	19783 176,92	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18087 539,51	19007 698,96	19783 176,92	
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		1425 086,00			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1425 086,00			
	из них:	26421.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7	
1		3	4	41	5	6	7	8	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	ИХ НИХ+:	26430.1	x						
	ИХ НИХ**:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		1719 765,48	0,00	0,00		
	в том числе:	26441	x		1719 765,48	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1							
	ИХ НИХ*:	26441.2							
	ИХ НИХ**:	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		21232 390,99	19007 698,96	19783 176,92		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				21232 390,99	19007 698,96	19783 176,92		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026								
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025				0,00	0,00	0,00		
	2026	26610							

* В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 вкопленного 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам 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 субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

ОЗНАКОМЛЕНИЕ:

Централизованная бухгалтерия _____ филиал №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 _____ Э.А. Мамий _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2024