

УТВЕРЖДАЮ

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

(краткое наименование учреждения (подразделения))



Д.М. Шагундокова
(ФИО)

26 сентября 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	26.09.2024
Дата предыдущего утверждения Плана	23.08.2024
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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	1 788 662,51			
в том числе:		X	X				
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	322 596,30			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		X	X	190 881,13			
целевые средства	2	X	X	1 275 185,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			105 891 118,88	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		100 564 545,00	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	-	-	
доход деятельности		130	134	125,00	-	-	
доходы от компенсации затрат							
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140			-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
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		3 733 496,00	-	-	
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	121 050,00	-	-	
государственные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 593 077,88	-	-	
в том числе:							
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1901	410	410	1 420 583,28	-	-	
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			
		АнКВ/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	х		106 404 596,31	101 908 800,00	105 095 900,00		
в том числе:	2100	х		81 216 655,59	80 100 316,80	82 605 377,40	х	
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		81 216 455,59	80 100 316,80	82 605 377,40	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	62 379 204,88	61 520 980,65	63 444 990,33		
из них:								
педагогических работников	2111	111		47 189 588,92	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	185 000,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, всего:	2120	112		200,00	-	-	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, для выполнения отлагательных полномочий	2130	113	226	-	-	-	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119		18 837 250,71	18 579 336,15	19 160 387,07	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 837 250,71	18 579 336,15	19 160 387,07	х	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	-	-	-	х	
на иные выплаты работникам	2200	300		2 162 736,00	2 162 736,00	2 162 736,00	х	
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	х	
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					х	
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					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Классификация РФ	ККОСТУ	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
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	2300	850	290	1 233 176,00	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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		416 574,00	-	-	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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	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	
иные 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		21 792 028,72	18 829 145,20	19 511 184,60	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						
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					
иные работы, услуги		243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 264 731,68	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	1 578 014,86	2 217 874,48	2 532 693,44		
иные работы, услуги		244	226	14 651 076,21	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	2 570 583,28	1 121 446,24	1 578 007,68		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости торгово-сбыточных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	297 444,00	400 000,00	400 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	50 000,00	50 000,00		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	447 389,51	1 000 000,00	1 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для лесной капиталных вложений		244	347	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 556,00	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 подвидов доходов; КВР - код вида расходов в соответствии с Приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н

Раздел I. 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)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		АнКБД/КВР**	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	190 881,13			
в том числе:		х	х				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	х	190 881,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	3 374 372,88			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 660 245,00			
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	125,00			
доходы от возмещения 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 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		121 050,00			
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	121 050,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		1 593 077,88			
в том числе:							
доходы от возмещения ущерба, выделенного в связи с недостачей основных средств	1901	410	410	1 420 583,28			
доходы от реализации основных средств	1902	410	410				
доходы от возмещения ущерба, выделенного в связи с недостачей материальных запасов	1903	440	444	68 998,60			
доходы от возмещения ущерба, выделенного в связи с недостачей материальных запасов	1903	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			Сумма			
		АнКБД/КБР*	КОСГУ	У	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расход, всего:	2000	х	х	4	3 565 254,01	-	-	
в том числе:	2100	х			1 290 315,79	-	-	х
на выплаты персоналу, всего		110						
из них:								
фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101		111, 119		1 290 315,79	-	-	х
в том числе: оплата труда	2110		111	211, 266	992 000,73	-	-	
из них:								
педагогических работников	2111		111	211	992 000,73	-	-	
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					х
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121		112	212				х
прочие работы, услуги	2122		112	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123		112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		298 315,06	-	-	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	298 315,06	-	-	х
на иные выплаты работникам	2142		119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					х
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					х
в том числе:								
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212		321	265				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2220		340					х
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					х

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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	416 574,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	-	-	-	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		416 574,00	-	-	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	125,00	-	-	-
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2333	853	293	4 000,00	-	-	-
уплата иных платежей (договоров)	2334	853	295	412 449,00	-	-	-
уплата иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		1 858 364,22	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 816 789,35	-	-	
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 работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225				
страхование		244	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	228	1 520 583,28	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	310				-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях		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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
Выплата, 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		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	х	х	322 596,30				
в том числе:		х	х					
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	322 596,30				
из них:		х	х					
общее образование РаИпр 0702		х	х					
дополнительное образование РаИпр 0703		х	х	322 596,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	-				
Доходы, всего:	1000	х	х	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	1210	130	131	98 904 300,00	101 908 800,00	105 095 900,00		
из них:								
общее образование РаИпр 0702		130	131	97 113 600,00	100 058 400,00	103 148 900,00		
дополнительное образование РаИпр 0703		130	131	1 790 700,00	1 850 400,00	1 947 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	х	
Расходы, всего:	2000	х		99 226 896,30	101 908 800,00	105 095 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
из них:								
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111,119		77 738 779,80	80 100 316,80	82 605 377,40		
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	59 707 204,15	61 520 980,65	63 444 990,33	х	
оплата труда (общее образование РаИпр 0702)		111	211	58 151 858,53	59 949 782,49	61 799 598,62		
оплата труда (общее образование РаИпр 0702)		111	266	180 000,00	150 000,00	150 000,00		
оплата труда (дополнительное образование РаИпр 0703)		111	211	1 375 345,62	1 421 198,16	1 495 391,71		
оплата труда (дополнительное образование РаИпр 0703)		111	266	-	-	-		
из них:								
педагогических работников	2111	111	211	44 517 588,19	45 870 997,29	47 313 314,85		
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211					
научных работников	2113	111	211					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма			за пределами планового периода
		АнКВЛ/КВР+	КОСГУ	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-	-	-	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	-	-	-	-
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		18 508 578,50	18 829 145,20	19 511 184,60	
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		17 022 856,33	17 373 145,16	17 996 944,56	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	48 723,84	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги		244	223	361 135,00	330 000,00	330 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	219 008,98	227 779,06	236 890,21	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	28 800,00	-	-	
прочие работы, услуги		244	226	1 578 014,86	2 217 874,48	2 532 693,44	
страхование		244	227	13 225 990,21	11 574 353,23	11 724 353,23	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств, всего		244	310	1 050 000,00	1 121 446,24	1 578 007,68	
из них:							
увеличение стоимости основных средств (общее образование РзПр 0702)		244	310	1 050 000,00	1 121 446,24	1 578 007,68	
увеличение стоимости основных средств (дополнительное образование РзПр 0703)		244	310	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	511 183,44	1 856 692,15	1 550 000,00	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов (общее образование РзПр 0702)		244	340	511 183,44	1 856 692,15	1 550 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	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	297 444,00	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	151 183,44	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 556,00	306 692,15	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340	-	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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 подвидов 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 26 сентября 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)							
		АнКВ/Д КВР*	КОСГУ		в том числе:				в том числе:			
		3.1	3.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	1000	X		105 891 118,88	98 904 300,00	3 612 446,00			3 374 372,88			
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120			X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	100 564 420,00	98 904 300,00	X	X		X		1 660 120,00	
в том числе:												
общее образование РзПр 0702		130	131		97 113 600,00							
дополнительное образование РзПр 0703		130	131		1 790 700,00							
доходы от компенсации затрат		130	134								125,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	14Х	-	X	X	X				-	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	150	152	3 612 446,00	X	3 612 446,00					X	
безвозмездные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	155	121 050,00	X	X	X				121 050,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	150		-	X	X	X					
прочие доходы	1500	180		-	X	X	X				-	
выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС)	1510	180	189		X	X	X				-	
доходы от операций с активами, из них:	1900	X		1 593 077,88	X	X	X				1 593 077,88	
уменьшение стоимости основных средств		410		1 420 583,28	X	X	X				1 420 583,28	
уменьшение стоимости нематериальных активов		420		-	X	X	X				-	
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			106 404 596,31	99 226 896,30	3 612 446,00	-	3 565 254,01
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	110			81 216 655,59	77 738 979,80	2 187 360,00	-	1 290 315,79
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	111, 119			81 216 455,59	77 738 779,80	2 187 360,00	-	1 290 315,79
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266		62 379 204,88	59 707 204,15	1 680 000,00	-	992 000,73
оплата труда (общее образование Р-ПгР 0702)		111	211		59 826 858,53	58 151 858,53	1 675 000,00		
оплата труда (общее образование Р-ПгР 0702)		111	266		185 000,00	180 000,00	5 000,00		
оплата труда (дополнительное образование Р-ПгР 0703)		111	211		1 375 345,62	1 375 345,62			
оплата труда (дополнительное образование Р-ПгР 0703)		111	266		-	-			
из них:									
педагогических работников	2111	111	211		47 189 588,92	44 517 588,19	1 680 000,00		992 000,73
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		185 000,00	180 000,00	5 000,00		-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			200,00	200,00	-		-
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		200,00	200,00			-
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		18 837 250,71	18 031 575,65	507 360,00	-	298 315,06
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 837 250,71	18 031 575,65	507 360,00	-	298 315,06
на выплаты по оплате труда (общее образование Р41р 0702)		119	213	17 616 221,27	17 616 221,27			
на выплаты по оплате труда (дополнительное образование Р41р 0703)		119	213	415 354,38	415 354,38			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме		119	265		-			
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 работателями, нанятыми 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		1 233 176,00	816 602,00	-	-	416 574,00
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	125,00	-			125,00

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	4 000,00	-			4 000,00
уплата иных платежей (другие экономические санкции) организациям		853	295	412 449,00	-			412 449,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		21 792 028,72	18 508 578,50	1 425 086,00	-	1 858 364,22
в том числе:								
закупка 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	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		20 264 731,68	17 022 856,33	1 425 086,00	-	1 816 789,35
услуги связи		244	221	48 723,84	48 723,84	-		
транспортирные услуги		244	222	361 135,00	361 135,00			
коммунальные услуги		244	223	219 008,98	219 008,98			
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	1 578 014,86	1 578 014,86	-		
прочие работы, услуги		244	226	14 651 076,21	13 225 990,21	1 425 086,00		
страхование		244	227	-	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 570 583,28	1 050 000,00	-		1 520 583,28
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	-		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-			
увеличение стоимости торговле-смазочных материалов		244	343	-	-			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	297 444,00	297 444,00	-		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10 000,00	10 000,00	-		

	1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	346	447 389,51	151 183,44	-		296 206,07
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	-	-	-		-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	2 556,00	2 556,00	-		-
зачётка энергетических ресурсов			247		1 527 297,04	1 485 722,17	-		41 574,87
из них:					-				
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	1 275 185,08		190 881,13
Остаток средств на конец года			X		-				

* АктБД - аналитическая группа подплана доходов, КЭР - 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	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за представлениями планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		21 792 028,72	18 829 145,20	19 511 184,60	
	в том числе:							
1.2.	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"	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		449 155,83			
1.3.1	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 финансирования	26303	X		20 379,84			
	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		21 342 872,89	18 829 145,20	19 511 184,60	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X		18 079 802,51	18 829 145,20	19 511 184,60	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		18 079 802,51	18 829 145,20	19 511 184,60	
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			
1.4.2.1.	в том числе: 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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	4.1	5	6	7	8
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 финансирования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		1 837 984,38	-	-	
	их них*:	26441.1						
	их них**:	26441.2						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		21 342 872,89	18 829 145,20	19 511 184,60	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				21 342 872,89	18 829 145,20		
	2025						19 511 184,60	
	2026	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024							
	2025							
	2026	26610						

* В случаях, если учреждением 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 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), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Секция 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 информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

Исполнитель ЭКОНОМИСТ (должность)  (подпись) П.И.И. АХМЕДОВА (фамилия, имя, отчество) 268-35-51 (телефон)

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

Руководитель филиала №1 КГУ КК "ЦБ учреждений образования" в г. Краснодаре (уполномоченное лицо)  (подпись) Е.В. Тишина (расшифровка подписи)