

План финансово-хозяйственной деятельности 2023-2025 от 29.11.2023г.

		КВР	ЦСР	КОСТУ	Уточненный план ФХД на 2023 текущий финансовый год, руб., руб.					
					Общая сумма	в том числе				
№ п/п					ГЗ	П/Д	В том числе грант	ИЦ		
1	1	2	3	4	20	21	22	23	24	
2	Остаток средств на начало текущего финансового года				179 981 062,8	168 951 318,45	11 029 744,35	0		-
3	Доходы				1 941 016 616,47	1 781 808 132,9	67 461 878,13	0,0	91 718 805,44	
4	Государственное задание	130	0	131	1 780 765 546,00	1 780 765 546,00	0	0	0	
5	Возмещение из ФСС	510	0	510	1 042 586,9	1 042 586,9	0	0	0	
6	Прочие поступления	510	0	510	0	0	0	0	0	
7	Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	0	139	0	0	0	0	0	
8	Возмещение ущерба имуществу/ (за исключением страховых возмещений)	140	0	144	-	-	-	-	-	
9	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	0	145	-	-	-	-	-	
10	Доходы от компенсации затрат	130	0	134	-	-	-	-	-	
11	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	0	131	58 500 000,00	-	58 500 000,00	-	-	
12	Доходы от операционной аренды	120	0	121	2 177 162,13	-	2 177 162,13	-	-	
13	Доходы от компенсации затрат	130	0	134	2 300 000,00	-	2 300 000,00	-	-	
14	Доходы по условным арендным платежам	130	0	135	411 000,00	-	411 000,00	-	-	
15	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	0	141	400 000,00	-	400 000,00	-	-	
16	Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	150	04B0500200	152	3 416 871,00	-	3 416 871,00	-	-	
17	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	410	0	410	-	-	-	-	-	
18	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	440	0	446	1 411,00	-	1 411,00	-	-	
19	Страховые возмещения	140	0	143	0	0	0	0	0	
20	Налоги	180	0	189	4 683 996,00	-	4 683 996,00	-	-	
21	Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	150	04B3P0203	152	4 938 734,00	-	4 938 734,00	-	-	
22	Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях	150	03T0408700	152	67966805,44	-	-	-	67966805,44	
23	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, выплачиваемое за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета	150	310053030	152	-	-	-	-	-	
24	Формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования, создание эффективной системы его оценки, повышение эффективности образовательного процесса	150	03A0700000	152	-	-	-	-	-	

25	Формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования, создание эффективной системы его оценки, повышение эффективности образовательного процесса в целях реализации регионального проекта Цифровая образовательная среда	150	0	152	-	-	-	-	-
26	Уплата земельного налога и налога на имущество организаций	150	0312700000	152	23 752 000,00	-	-	-	23 752 000,00
27	Расходы, всего:				1 979 182 565,57	1 817 993 640,88	69 442 319,25	-	91746605,44
28	Заработная плата	111	0	211	35 000 000,00	-	35 000 000,00	-	-
29	Заработная плата	111	310053030	211	-	-	-	-	-
30	Заработная плата	111	03A0108100	211	10 153 700,00	10 153 700,00	-	-	-
31	Заработная плата	111	03A0700000	211	-	-	-	-	-
32	Заработная плата	111	03AE400000	211	-	-	-	-	-
33	Заработная плата	111	03B0108100	211	12 903 300,00	12 903 300,00	-	-	-
34	Заработная плата	111	03T0108100	211	1238893979,4	1238893979,4	-	-	-
35	Заработная плата	111	03TE308100	211	-	-	-	-	-
36	Заработная плата	111	04B0500200	211	2 520 923,00	-	2 520 923,00	-	-
37	Заработная плата	111	04BR3P0203	211	3 793 200,00	-	3 793 200,00	-	-
38	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0	266	-	-	-	-	-
39	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	03T0108100	266	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
40	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0	212	18 000,00	-	18 000,00	-	-
41	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0	226	200 000,00	-	200 000,00	-	-
42	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0	266	-	-	-	-	-
43	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	03T0108100	212	3 000,00	3 000,00	-	-	-
44	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	03T0108100	266	-	-	-	-	-
45	На выплаты по оплате труда	119	0	213	10 570 000,00	-	10 570 000,00	-	-
46	На выплаты по оплате труда	119	310053030	213	-	-	-	-	-
47	На выплаты по оплате труда	119	03A0108100	213	3 066 400,00	3 066 400,00	-	-	-
48	На выплаты по оплате труда	119	03A0700000	213	-	-	-	-	-
49	На выплаты по оплате труда	119	03AE400000	213	-	-	-	-	-
50	На выплаты по оплате труда	119	03B0108100	213	3 896 700,00	3 896 700,00	-	-	-
51	На выплаты по оплате труда	119	03T0108100	213	374 145 979,00	374 145 979,00	-	-	-
52	На выплаты по оплате труда	119	03TE308100	213	-	-	-	-	-
53	На выплаты по оплате труда	119	04B0500200	213	762 733,00	-	762 733,00	-	-
54	На выплаты по оплате труда	119	04BR3P0203	213	1 145 534,00	-	1 145 534,00	-	-
55	На иные выплаты работникам	119	0	266	-	-	-	-	-
56	На иные выплаты работникам	119	03T0108100	265	7793,48	7793,48	-	-	-
57	На иные выплаты работникам	119	03T0108100	266	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
58	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	321	0	264	-	-	-	-	-
59	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0	293	-	-	-	-	-

60	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0	297	-	-	-	-	-
61	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0	291	55 000,00	-	55 000,00	-	-
62	Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0	291	12 245,00	-	12 245,00	-	-
63	Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0312700000	291	23 752 000,00	-	-	-	23 752 000,00
64	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0	291	-	-	-	-	-
65	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0	292	10 000,00	-	30 000,00	-	-
66	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0	293	10 000,00	-	10 000,00	-	-
67	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0	295	23 467,25	-	23 467,25	-	-
68	Услуги связи	244	0	221	352 700,00	-	352 700,00	-	-
69	Услуги связи	244	0310108100	221	12 733 000,00	12 733 000,00	-	-	-
70	Транспортные услуги	244	0	222	-	-	-	-	-
71	Транспортные услуги	244	0310108100	222	564 040,00	564 040,00	-	-	-
72	Закупка энергетических ресурсов	247	0	223	7 300 000,00	-	7 300 000,00	-	-
73	Закупка энергетических ресурсов	247	0310108100	223	31 100 000,00	31 100 000,00	-	-	-
74	Коммунальные услуги	244	0	223	439 200,00	-	439 200,00	-	-
75	Коммунальные услуги	244	0310108100	223	6 540 000,00	6 540 000,00	-	-	-
76	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0	224	-	-	-	-	-
77	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0310108100	224	939 888,00	939 888,00	-	-	-
78	Работы, услуги по содержанию имущества	244	0	225	1 348 500,00	-	1 348 500,00	-	-
79	Работы, услуги по содержанию имущества	244	0310108100	225	62 000 000,00	62 000 000,00	-	-	-
80	Прочие работы, услуги	244	244	226	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-
81	Прочие работы, услуги	244	0310108100	226	24 276 280,00	24 276 280,00	-	-	-
82	Прочие работы, услуги	244	0310408700	226	67966805,44	-	-	-	67966805,44
83	Страхование	244	0	227	40 000,00	-	40 000,00	-	-
84	Увеличение стоимости основных средств	244	0	310	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-
85	Увеличение стоимости основных средств	244	0310108100	310	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-
86	Увеличение стоимости основных средств	244	0310408200	310	-	-	-	-	-
87	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0	343	604 000,00	-	604 000,00	-	-
88	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях - первый столбец, выпадающий список	244	0	341	-	-	-	-	-
89	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0	345	-	-	-	-	-
90	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0310108100	345	-	-	-	-	-
91	Увеличение стоимости продуктов питания	244	0	342	-	-	-	-	-
92	Увеличение стоимости продуктов питания	244	0310108100	342	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-
93	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0	349	63 602,00	-	63 602,00	-	-

94	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	03Г0108100	349	694 000.00	694 000.00	-	-	-
95	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0	346	1 900 000.00	-	1 900 000.00	-	-
96	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	03Г0108100	346	10 500 000.00	10 500 000.00	-	-	-
97	Увеличение стоимости строительных материалов	244	0	344	-	-	-	-	-
98	Увеличение стоимости строительных материалов	244	03Г0108100	344	1 035 000.00	1 035 000.00	-	-	-
99	Возврат в бюджет средств субсидии				-	-	-	-	-
	Остаток средств на конец текущего финансового года				147928213.7	137806391.47	10121822.23	-	-

Заместитель директора

М.Н. Понкратова

Начальник ОКС

Ю.Г. Соколова



Проект Плана ФХД на 2024 год (второй год планирования), руб.					Проект Плана ФХД на 2025 год (третий год планирования), руб.				
ГЗ	П/Д	В том числе	иные цели	Итого	ГЗ	П/Д	В том числе	иные цели	Итого
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
137806391.47	10121822.23	-	-	147928213.7	110929680.83	18187893.83	-	-	129117574.66
1 670 431 290.00	58909437.6	-	87 768 300.00	1817109027.6	1 670 431 290.00	58572777.6	-	88 176 300.00	1817180367.6
1670431290				1 670 431 290.00	1 670 431 290.00				1 670 431 290.00
0				-	-				-
0				-	-				-
0				-	-				-
-				-	-				-
-				-	-				-
-				-	-				-
58 500 000.00		-		58 500 000.00		58 500 000.00	-		58 500 000.00
912777.6		-		912777.6		912777.6			912777.6
2 300 000.00		-		2 300 000.00		2 300 000.00	-		2 300 000.00
60 000.00		-		60 000.00		60 000.00	-		60 000.00
300 000.00		-		300 000.00		300 000.00	-		300 000.00
336 660.00		-		336 660.00		-	-		-
-		-		-		-	-		-
-		-		-		-	-		-
0		-		-		-	-		-
- 3 500 000.00		-		- 3 500 000.00		- 3 500 000.00	-		- 3 500 000.00
-		-		-		-	-		-
			63 988 500.00	63 988 500.00				64 396 500.00	64 396 500.00
			-	-				-	-
			-	-				-	-

[illegible]

[illegible]

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	1 200 000,00
5 850 000,00	-	-	-	5 850 000,00	3 600 000,00	-	-	3 600 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	1 900 000,00	-	-	1 900 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
110929680,83	18187893,83	-	-	129117574,66	105016970,19	25962671,43	-	130979641,62