

«СОГЛАСОВАНО»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления по образованию
и науке администрации муниципального
образования городского округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

(Должность, лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)
М.П.
от "29" декабря 2023 г.



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от "29" декабря 2023 г.

Наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 86 города Сочи имени
Героя Социалистического Труда Штеймана Устима Георгиевича

по ОКПО

Дата	КОДЫ
	43620842

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021334	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края
354231 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Курчатова, дом 11

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03305923



Директор МОБУ-СОШ №86

Ю.В.Каландия

(ФИО)

(подпись)
М.П.
от "29" декабря 2023 г.

Приложение №1

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «%»	Сумма, руб. (в millions) за 2025 г. (с учетом поправок к бюджету)			
			на 2025 г. (по плану)	на 2025 г. (с учетом поправок)	на 2025 г. (с учетом поправок)	из областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Другие средства на оплату закупки федерального имущества	8001	X	4 311,32	3,00	3,00	0,00
в том числе:						
средства на приобретение имущества	8011	X	0,00			
Другие средства на оплату закупки федерального имущества	8002	X	0,00	3,00	3,00	0,00
в том числе:						
средства на приобретение имущества	8012	X				
Итого: прочие доходы	1000	X	21 864 478,00	16 291 980,00	16 291 980,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, земли	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества бюджетных средств	1110	123	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания кредитных услуг	1120	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные в виде процентов по банковским вкладам и депозитам в кредитных организациях, осуществляющих операции	1130	133	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг гражданам, юрлиц	1200	153	36 291 500,00	16 291 980,00	16 291 980,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансирование выполнения государственных заданий	0110	159	36 218 100,00	16 218 100,00	16 218 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг гражданам, юрлиц (платные услуги)	0120	159	73 300,00	73 880,00	73 880,00	0,00
прочие доходы, юрлиц	1500	X	4 772 158,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии предоставляемые в соответствии с указом главы администрации № 1 от 14.06.2024	1510	158	4 772 158,00	0,00	0,00	0,00
Итого: Выплаты, юрлиц	2000	X	21 860 144,46	16 291 980,00	16 291 980,00	0,00
в том числе:						
оплаты труда, пенсии, пособия, юрлиц	2100	X	16 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
в том числе:						
оплаты труда	2110	011	12 670 200,00	10 900 200,00	10 900 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе: вознаграждения за выслугу лет	2120	012	150 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, юрлиц, предоставляющих услуги коммунального назначения	2130	013	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии по обязательному пенсионному страхованию за выслугу лет (стаж работы) и иные выплаты работникам учреждений	2140	014	2 815 258,00	2 326 700,00	2 326 700,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, юрлиц	2150	015	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты (пенсии, компенсации) гражданам, являющимся пенсионерами	2151	016	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных надбавок сотрудникам органов власти, работникам учреждений и другим гражданам в области социального обслуживания	2152	017	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие в рамках	2153	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, юрлиц	2300	033	0 788,46	8 800,00	8 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	034	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
иные налоги и сборы, уплачиваемые в рамках расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	032	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата взносов (в том числе застрахованных), пеней, штрафов	2330	035	988,46	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, юрлиц «****»	3000	X	4 472 188,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3010	201	0,00	0,00	0,00	0,00
товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	3020	242	0,00	0,00	0,00	0,00
товары, работы, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства	3030	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие товары, работы и услуги для обеспечения деятельности юрлиц	3040	244	4 463 888,00	1 618 300,00	1 618 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров	3041	244	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	3042	244	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
расходы на аренду (покупку) помещений	3043	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату процентов	3044	244	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00
расходы на оплату процентов по кредитам	3045	244	2 289 100,00	144 500,00	144 500,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	3046	244	757 500,00	757 300,00	757 300,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	3047	244	400 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00
расходы на приобретение ресурсов	3048	247	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00
Итого: Выплаты, гражданам, юрлиц «****»	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого: прочие расходы	4000	X	1 712,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы в рамках средств субсидии	4010	019	1 712,06	0,00	0,00	0,00

Итого: Итого: 2025 г. (с учетом поправок)

0,00

А.М. Швацкова
(подпись)

Итого: Итого: 2025 г. (с учетом поправок)
0,00

Раздел 1. Показатели и показатели

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Российской Федерации) <*>	Сумма, руб. (в процентах от численности населения - КИИ)			
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (144) год планового периода	на 2020 г. (146) год планового периода	за средним значением периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года на финансовый год <***>	0001	X				
в том числе средства по программам районирования	0011	X				
Остаток средств на начало года на финансовый год <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе средства по программам районирования	0012	X				
Исполнения, всего:	1000	X	2 012 300,00	2 012 300,00	2 012 300,00	0,00
в том числе доходы от собственности, всего	1 000	129	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доходы от размещения временно свободных средств	1 119	129				
доходы от остатков средств на счетах	1 128	129				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1 129	129				
доходы от оказания услуг, работ, исключение затрат государственных органов	1 130	130	2 012 300,00	2 012 300,00	2 012 300,00	0,00
в том числе субсидии на финансирование расходов на выполнение государственных заданий	1 130	130	2 012 300,00	2 012 300,00	2 012 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, размещения государственных заказов (заказы и услуги)	1 130	130				
прочие доходы, всего	1 150	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 150	150				
Выплаты, всего	2000	X	2 012 300,00	2 012 300,00	2 012 300,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2 000	X	1 000 300,00	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00
в том числе выплаты труда	2 019	111	775 100,00	775 100,00	775 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 019	112				
выплаты, за исключением фонда оплаты труда (упрощенно, оплата производственных затрат и аналогичных, для выполнения государственных функций)	2 030	112				
выплаты по обязательным социальным страховкам по выплатам по оплате труда работников и выплатам работникам государственных органов	2 140	119	234 100,00	234 100,00	234 300,00	
социальные выплаты пенсионерам, всего	2 200	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе выплаты (пенсий, компенсаций) гражданам, являющимся неработающими пенсионерами	2 210	120				
иные социальные выплаты пенсионерам, кроме выплат неработающим пенсионерам	2 220	121				
премии за трудовые, научные и другие заслуги в области культуры, науки, искусства, спорта, олимпийского движения и спорта	2 230	123				
прочие выплаты	2 240	100				
услуги населению, сборы и иные платежи, всего	3 000	800	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
в том числе сборы на услуги организаций в жилищной сфере	3 110	811	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
иные налоги (исключая в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины)	3 130	812				
плата за проезд (в том числе для инвалидов), проезд, оплата проезда	3 140	813				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <****>	2000	X	994 200,00	994 200,00	994 200,00	0,00
в том числе закупка товаров, работ, услуг на основании контрактов в соответствии с законодательством	2010	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2019	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2020	243				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего	2040	244	694 200,00	694 200,00	694 200,00	0,00
в том числе расходы на закупку работ, услуг	2041	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2043	244	32 800,00	32 800,00	31 800,00	
расходы на аренду (в том числе коммунальных)	2044	244				
расходы на содержание имущества	2045	244	178 100,00	178 100,00	178 100,00	
расходы на оплату аренды услуг и работ	2046	244	31 100,00	31 100,00	31 100,00	
расходы на приобретение движимых средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2047	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение недвижимых объектов	2048	244	301 300,00	301 300,00	302 300,00	
закупка информационного ресурса	2049	247	390 000,00	390 000,00	358 000,00	
Выплаты (национальные деньги, валюты <****>)	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты бюджетным учреждениям	4010	403				

Начальник финансового отдела
тел 279-24-56
Начальник отдела ЮИ
тел 279-24-56
от 29 июля 2013 г.


Инициалы

А.М. Шелудяков
(подпись)

Решение 3. Поступления в бюджет

Красноярский бюджет

Наименование показателя	Код строки	Классификация источников финансирования дефицита бюджета	Сумма, руб. (с учетом поправок к проекту закона о бюджете - 0,00)			
			на 2024 г. (исходный финансовый год)	на 2025 г. (1-ый подглагольный период)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	из предстоящих поступлений доходов
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года «**»	0001	X				
в том числе:						
средства на предстоящий период	00011	X				
Актимизация средств на конец текущего финансового года «**»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во исполнение договоров	00021	X				
Поступления, всего:	1000	X	14 205 800,00	14 205 800,00	14 281 800,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	11001	120				
доходы по операциям с ценными бумагами	1120	120				
доходы, полученные в ходе аренды либо иной платы за передачу в пользование недвижимых имущественных объектов	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, оказания услуг	1180	130	14 204 800,00	14 204 800,00	14 205 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1200	130	14 281 800,00	14 281 800,00	14 205 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, оказания услуг за счет бюджета субъекта	1230	130				
прочие доходы, всего	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	130				
Выплаты, всего:	2000	X	14 205 800,00	14 205 800,00	14 281 800,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	2100	X	13 248 000,00	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, в том числе: выплаты из государственного бюджета	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты за исполнение функций органов государственной власти, предоставляемых на условиях договоров подряда, оказания услуг, оказания услуг, оказания услуг	2130	113				
выплаты на осуществление государственного управления на территории субъектов Российской Федерации	2140	115	3 072 000,00	3 072 000,00	3 072 000,00	
выплаты на иные выплаты персоналу, всего	2180	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты по оплате, возмещениям, компенсациям, выплатам, выплатам персоналу органов государственной власти	2200	120				
выплаты персоналу органов государственной власти, органов государственной власти, органов государственной власти	2230	121				
приобретение товаров, работ и услуг в рамках государственных закупок, оказания услуг, оказания услуг	2280	121				
прочие выплаты персоналу	2290	120				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налоги на имущество организаций и земельный налог	2301	101				
налог на имущество физических лиц (расходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные)	2303	102				
уплата штрафов и иных платежей, в том числе: штрафы, пени, иные платежи	2305	103				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «***»	2600	X	919 300,00	919 300,00	999 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	211				
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	212				
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	213				
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	2640	214	919 300,00	919 300,00	919 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	214	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
расходы на закупку информационных услуг	2643	214				
расходы на закупку товаров (за исключением автомобилей)	2644	214				
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	214	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	214	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	214	707 300,00	707 300,00	757 300,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2648	214	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные материальные ресурсы	2680	217				
Выплата, связанная с дефицитом бюджета «****»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату в бюджет средств субъектов	4010	103				

(подпись)

А.М. Шаломов
(подпись)

Полномочный представитель
тел: 270-21-56
Полномочный представитель
тел: 270-21-56
от 29 декабря 2023 г.

Таблица 3. Платежи и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «*»	Сумма, руб. в тысячах для двух показателей за период - 0,00			
			за 2024 г. (сметный финансовый год)	за 2023 г. (1-й год планового периода)	за 2020 г. (2-й год планового периода)	из процентов планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало финансового года «***»	0001	X	3 721,06			
в том числе:						
средства по результатам расторжения	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года «***»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства по результатам расторжения	0012	X				
Выплаты, всего:	1000	X	4 772 550,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1000	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от реализации имущества субъектов кредитования	1110	120				
доходы по вкладам (взносам)	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги по финансовому обеспечению выполнения государственного задания	1110	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, полученных за счет бюджетных средств	1220	130				
прочие доходы, всего	1500	X	4 772 550,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Федерального закона Российской Федерации	1510	130	4 772 550,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 772 550,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по выплатам работникам, всего:	2100	X	2 327 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
вклады труда	2110	111	1 040 000,00			
прочие выплаты работнику, в том числе выплаты начисленного характера	2120	112	135 000,00			
выплаты, за исключением фонда оплаты труда работников, пенсии, предоставляемой согласно законодательству для выполнения их трудовых обязанностей	2130	113	0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по итогам труда работников (в том числе выплаты работникам учреждений)	2140	119	308 500,00			
оплачиваемые виды выплат, всего:	2200	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты по государственной гражданской службе государственных учреждений	2210	120				
выплаты по государственной гражданской службе муниципальных образований	2220	121	0,00			
выплаты по государственной гражданской службе органов государственной власти	2230	123	0,00			
прочие выплаты	2240	100	0,00			
услуги наемным, сборным и иным работникам, всего:	2300	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги по количеству организаций в складной форме	2310	801	0,00			
услуги наемным работникам в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственными заданиями	2330	802	0,00			
услуги наемным работникам (за исключением работников, занятых в сфере культуры)	2340	803	0,00			
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего «****»	2000	X	2 444 590,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги по созданию-восстановлению, оплате инфраструктурой и технологическим работ	2010	241	0,00			
услуги товаров, работ, услуг в сфере информатизации муниципальных учреждений	2020	242	0,00			
услуги товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2030	243	0,00			
прочие услуги товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2040	244	2 444 590,00		0,00	0,00
в том числе:						
расходы на оплату услуг связи	2001	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2003	244	0,00			
расходы на аренду (наем) помещений, земли	2004	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2041	244	0,00			
расходы на оплату товаров, работ и услуг	2046	244	2 444 590,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов государственной собственности	2047	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2048	244	0,00			
закупку материальных ресурсов	2050	247	0,00			
Выплаты, оказываемые заем, всего «****»	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	3 721,06	0,00	0,00	0,00
защита в области кредитования субъектов	4010	910	3 721,06			

Начальник финансового отдела
г.п. 293-20-56
Начальник, Цифровый ИТ-Ц
г.п. 293-24-56
г.п. 293-20-56

(подпись)

А.М. Шелудяк
(подпись)

Решение 1. Показатели исполнения

Финансовый отчет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «**»	Сумма, руб. (в тысячах, за исключением значений - 0,00)			
			на 2024 г. (по плану) (финансовый год)	на 2023 г. (1-й квартал финансового периода)	на 2023 г. (2-й квартал финансового периода)	из процентов от планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Средств на финансирование расходов федерального года «***»	0001	X	989,46			
в том числе:						
средств на проценты по кредитам	0011	X	0,00			
Средств на финансирование расходов федерального года «***»	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средств на выплаты по кредитам	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения правления собственности	1110	120				
доходы от возврата средств по счетам	1120	120				
доходы, полученные в виде процентов либо иной платы за пользование имуществом государственного имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг уполномоченным лицам	1190	150	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	150				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания иных услуг государственным учреждениям за счет бюджетных ассигнований	1220	150	71 800,00	71 800,00	71 800,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Закона о бюджете бюджета Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	34 300,45	71 800,00	71 800,00	0,00
в том числе:						
выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата труда	2110	110				
выплата вознаграждения за выполнение работ, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2120	112				
выплата за выполнение функций государственного задания, включая выплаты стимулирующего характера, выплаты вознаграждения за выполнение работ, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2130	113				
выплата вознаграждения за выполнение работ, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2140	119				
иные выплаты персоналу государственного учреждения, в том числе выплаты персоналу государственного учреждения	2190	119	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата вознаграждения за выполнение работ, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2110	119				
иные выплаты персоналу государственного учреждения, в том числе выплаты персоналу государственного учреждения	2120	121				
приобретение товаров, работ и услуг в рамках государственных закупок, в том числе	2200	123				
прочие выплаты	2240	150				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	989,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включая налог на имущество физических лиц) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата акцизов и иных платежей при ввозе таможенных товаров, работ, услуг, в том числе	2340	853	989,46	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «****»	2400	X	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2410	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях оказания услуг жилищно-коммунального назначения	2420	242				
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего:	2430	243	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2431	244				
расходы на закупку информационных ресурсов	2432	244				
расходы на закупку (использование оборудования)	2434	244				
расходы на приобретение имущества	2435	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на услуги, работы, услуги и работы	2436	244	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
расходы на приобретение финансовых средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2437	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2438	244		0,00	0,00	
закупка информационных ресурсов	2439	247	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
Выплата, осуществляемая лицом, всего «****»	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	040	0,00			

Начальник главного отдела

тел.276-24-56

Ижевск, Добрая 33.В.

тел.276-24-56

от 29 декабря 2023 г.


(подпись)

А.М. Швацкова
(подпись)

Таблица 1. Сведения об исполнении по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование закупки	Код строки	Год начала закупки	Есть ли бюджетная или государственная закупка в Области в %	Увеличение или уменьшение в %	Сумма затрат на реализацию по закупкам товаров, работ и услуг, руб (с пометками для двух летних после изменений - 0,00)								
						за 2024 г.			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2024 г. (покупка) (фактически)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (покупка) (фактически)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)	на 2024 г. (покупка) (фактически)	на 2025 г. (1-ый год планового периода)	на 2026 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего: ****	20000	X	X	X	4 472 188,00	2 027 200,00	2 027 200,00	4 472 188,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала закупки финансового года	20100	2023	X	X	978 348,00	0,00	0,00	978 348,00					
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом	20200	2024	X	X	3 493 840,00	2 027 200,00	2 027 200,00	3 493 840,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения деятельности учреждений системы здравоохранения	20100	X	X	X	1 951 400,00	1 951 400,00	1 951 400,00	1 951 400,00	1 951 400,00	1 951 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: <*>													
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2024	204	X	1 603 400,00	0,00	0,00	1 603 400,00					
	закупка энергетических ресурсов		2024	247	X	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2025	244	X	0,00	1 603 400,00	0,00		1 603 400,00				
	закупка энергетических ресурсов		2025	247	X	0,00	350 000,00	0,00		350 000,00				
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2026	244	X	0,00	0,00	1 603 400,00			1 603 400,00			
	закупка энергетических ресурсов		2026	247	X	0,00	0,00	350 000,00			350 000,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	20200	X	X	X	1 486 640,00	0,00	0,00	1 486 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	по предельному размеру государственной закупки	20210	2024	244	X	1 486 640,00	0,00	0,00	1 486 640,00					
1.2.2.1.	для выполнения работ по благоустройству и обустройству зон парковки	161215	2024	244	X	0,00		0,00						
1.2.2.2.	за счет грантов, полученных финансовыми организациями, всего	161400	X	X	X	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.1.	в том числе: <*>													
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2024	204	X	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00			0,00		
	закупка энергетических ресурсов		2024	207	X	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00			0,00		
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2025	104	X	0,00	15 300,00	0,00		15 300,00			0,00	
	закупка энергетических ресурсов		2025	107	X	0,00	58 300,00	0,00		58 300,00			0,00	
	прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		2026	104	X	0,00	0,00	15 300,00			15 300,00			0,00
	закупка энергетических ресурсов		2026	107	X	0,00	0,00	58 300,00			58 300,00			0,00
2.	Итого по контрактам (договорам) и заключенным в соответствии с законодательством финансовым годом: ****	20300	X	X	X	4 473 388,00	2 027 200,00	2 027 200,00	4 472 188,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы по закупкам товаров, работ, услуг	20100	2024	208	X	4 472 188,00	0,00	0,00	4 472 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы по закупкам товаров, работ, услуг	20200	2025	240	X		2 027 200,00			2 027 200,00			0,00	
	расходы по закупкам товаров, работ, услуг	20300	2026	240	X								2 027 200,00	0,00

Начальник финансового отдела
тел.270-14-56

Директорское подразделение по формированию госзакупок
тел. 270-28-61
Ивановская, Дубровы Ю.В.
тел.270-24-65
от "29" декабря 2023 г.


А.М. Золотарев
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ю.В. Иванов
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "29" декабря 2023 г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		3
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Начальник планового отдела


/ А.М. Шалахов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /Доброва Ю.В. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

Имя участника	№ п/п	Инициалы (фамилия, имя, отчество)	Участие в конкурсе	Среднемесячный заработок (руб.)			Итого заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)	Среднемесячный заработок (руб.)
				1	2	3											
X	1	X	X	12000	15000	18000	45000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
X	2	X	X	10000	12000	14000	36000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
X	3	X	X	8000	10000	12000	30000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
X	4	X	X	6000	8000	10000	24000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000

1.1. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.2. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.4. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

Имя участника	№ п/п	Инициалы (фамилия, имя, отчество)	Участие в конкурсе	Итого заработок (руб.)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	1	X	X	12000	15000	18000	45000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
X	2	X	X	10000	12000	14000	36000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
X	3	X	X	8000	10000	12000	30000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
X	4	X	X	6000	8000	10000	24000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000

1.5. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.6. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.7. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.8. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.9. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

1.10. Проверка документов участника на соответствие условиям конкурса

2. Прочие изменения на протяжении года, в том числе в результате переоценки

Показатели	Метод	Характеристика показателя	Применение метода (год)	Скорректированные данные	Средняя оценка (год)	Средняя оценка (год)	Скорректированные данные (год)			Скорректированные данные (год)	Скорректированные данные (год)	Изменения на протяжении года (год)	
							начало	в том числе: специализированные	доходы от операций			Скорректированные данные (год)	начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Оценочные мероприятия, связанные с оценкой эффективности деятельности, в том числе: оценка, корректировка и изменение структуры программы, изменение системы показателей деятельности, в том числе:	X	X	135000				135000,00				
	1.1	оценка, корректировка и изменение структуры программы, изменение системы показателей деятельности, в том числе:	X	X	135000				135000,00				
1.2	1.1.1	Итого	X	X	135000				135000,00				
X	X	Итого	X	X	135000				135000,00				

3. Прочие изменения/поправки на протяжении года, в том числе, в результате переоценки

3.1. Прочие изменения/поправки на протяжении года, в том числе, в результате переоценки

Показатели	Метод	Характеристика показателя	Применение метода (год)	Скорректированные данные	Средняя оценка (год)	Средняя оценка (год)	Скорректированные данные (год)			Скорректированные данные (год)	Скорректированные данные (год)	Изменения на протяжении года (год)	
							начало	в том числе: специализированные	доходы от операций			Скорректированные данные (год)	начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Итого по разделу, в том числе:	X	X	0000				0000				
	2	Специализированные, в том числе:	X	X	000000				000000				
011	2.1	по участкам	X	X	011000				011000				
	2.1.1												
X	X	Итого	X	X	0000				0000				

3.2. Прочие изменения/поправки на протяжении года, в том числе, в результате переоценки

3.2.1. Прочие изменения/поправки на протяжении года, в том числе, в результате переоценки

Показатели	Метод	Характеристика показателя	Применение метода (год)	Скорректированные данные	Средняя оценка (год)	Средняя оценка (год)	Скорректированные данные (год)			Скорректированные данные (год)	Скорректированные данные (год)	Изменения на протяжении года (год)	
							начало	в том числе: специализированные	доходы от операций			Скорректированные данные (год)	начало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	Итого по разделу, в том числе:	X	X	0000				0000				
	2	Специализированные, в том числе:	X	X	000000				000000				
011	2.1	по участкам	X	X	011000				011000				
	2.1.1												
X	X	Итого	X	X	0000				0000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	иные издания (переводы и сокращенные) печатали в Государственном издательстве Республики Беларусь, г.			500 экз.			500 экз.				
80%	1.1	группы изданий (в том числе специализированные) печати, иные материалы	500 экз.		500 экз.			500 экз.			500 экз.	
X	X	Итого	X	X	500 экз.			500 экз.			500 экз.	

5.4 Таблица показателей/показателей по видам экономической деятельности

Код вида деятельности	Наименование показателя	Количество объектов (тысяч шт.)	Средняя стоимость (млн руб.)	Средняя стоимость объекта (тыс. руб.)	Итого за отчетный период								
					Средняя стоимость объектов (тыс. руб.)						Средняя стоимость объекта (тыс. руб.)	Средняя стоимость объекта (тыс. руб.)	Средняя стоимость объекта (тыс. руб.)
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Производство и строительство продукции, работ, услуг	X	X	0	0	0	0	0	0	0			
1.1		X	X										
1.1.1													
2	Снабжение объектов строительства в здании, в том числе:	X	X	26100	26100	26100	0	0	0	0			
2.1	Дорожное строительство			211500	26100	26100	26100	26100	0	0			
3	Исправительные учреждения, о том числе:	X	X	18000	18000	26700	0	0	0	0			
3.1	Общественные здания	11	172500	37700	26700	26700	0	20700	0	0			
3.1.2	Строительная деятельность включая объекты жилищно-коммунального назначения в целях обеспечения нужд населения и объектов по социальному назначению по социальному назначению объектов, а также в целях обеспечения его	X	X	0	0	0	0	0	0	0			
4		X	X										
4.1													
4.1.1													
5	Работы по устройству сетей водоснабжения, канализации, в том числе:	X	X	150000	150000	29000	29000	111000	0	0			
5.1	Теплоэнергетическое строительство	12	160000000	20000	20000	20000	20000	0	0	0			
5.1.2	Теплоэнергетическое строительство включая объекты жилищно-коммунального назначения	12	3000	40000	40000	0	0	0	0	0			
5.1.3	Теплоэнергетическое строительство включая объекты жилищно-коммунального назначения	12	1900	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000			
5.4	Теплоэнергетическое строительство включая объекты жилищно-коммунального назначения	12	1598213132	10300	10300	10300	10300	16200	0	0			
5.10	Строительство зданий	1	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0			
5.11	Строительство объектов	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.11.1	Строительство объектов	1	48000	48000	48000	48000	48000	0	0	0			
5.11.2	Строительство объектов	1	0	25700	25700	25000	25000	13000	0	0			

Коды показателя	Наименование услуги	Количество объектов (опт.)	Субсидия, руб./год	Субсидия по СПП (ФФП 10) в руб./год	Субсидия на реализацию программы (ФФП 1)					Субсидия на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)		Субсидия на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)		Итого (субсидия на реализацию программы (ФФП 1) + субсидия на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1))	
					на реализацию программы (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)	на реализацию программы (ФФП 1) - за счет средств областного бюджета (ФФП 1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Общая сумма в области предоставления услуг, в том числе:	X	X	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0		
204.1.1	Средств Кемеровской области	1	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0		
204.1.2	Средств муниципальных образований	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Средств государственных учреждений	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204.2.1	Средств государственных учреждений	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Средств государственных учреждений	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204.3.1	Средств государственных учреждений	2	4800	9130	9130	9130	8000	1100	0	0	0	0	0		
3.2	Средств государственных учреждений	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Средств государственных учреждений	X	X	24000	24000	24000	0	2100	14000	0	0	0	0		
4.1	Средств государственных учреждений	X	X	17400	17400	17400	0	1700	0	0	0	0	0		
204.4.1.1	Средств государственных учреждений	1	17400	17400	17400	17400	0	1700	0	0	0	0	0		
204.4.1.2	Средств государственных учреждений	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204.4.1.3	Средств государственных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204.4.1.4	Средств государственных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
204.4.1.5	Средств государственных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	Итого:	X	X	120000	120000	120000	28000	1100	24000	0	0	0	0		

Scheme Process	No. of	Manufacturing process	Capacity (no.)	Equipment (pts)	Costs, (pt)		Hours of production resources						
					Cp 4 x 16 50		Cp 4 x 16 50 hours for material for registration of material (pts)			Cp 4 x 16 50 hours for material for registration of material (pts) for material for Registration	Cp 4 x 16 50 hours for material for registration of material (pts)	Hours of production resources	
					more	total costs: special hours	hours spent Cost	more	total costs: special hours				
1	1	Преобразование остатков сырья в том числе по другим объектам	4	3	0	7	8	9	10	11	12	13	
	1.1	Преобразование остатков сырья в том числе по другим объектам	X	X	75700	15100	75700	0	0	0	0	0	
	1.1.1	Преобразование остатков сырья в том числе по другим объектам	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.1.1	Преобразование остатков сырья в том числе по другим объектам	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.1.2	Преобразование сырья для производства шпелера релакса (сырье густо/жидкое)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.1.3	Преобразование сырья для производства шпелера релакса	1	1	5100	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.1.4	Преобразование сырья для производства шпелера релакса	4	4	18015	25100	25100	0	0	0	0	0	
24	1.1.5	Преобразование сырья для производства шпелера релакса	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.1.6	Преобразование сырья для производства шпелера релакса	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	Итого	X	X	75700	25100	75700	0	0	0	0	0	

Код вида расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена единицы (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансирования расходов									
					по 5.1 (руб.)	иные	Субсидии на выполнение государственных заданий (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)	Субсидии, предоставляемые государственным учреждениям (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1	Профессиональное образование на уровне высшего	X	X	X	402100	481000	609000	402100							
	1.1	на уровне высшего	X	X	X											
24	1.1.1	аттестаты	шт	15	1080,00	16200	19000	15000								
240	1.1.2	Расходы по приобретению академических программности для учебных целей	шт	20	1900,00	38000	20000	30000								
240	1.1.3	аттестаты	шт	40	1427,5	57100	53100	27100								
140	1.1.4	Прогрессивная оплата	шт	12	0	0	0	0								
140	1.1.5	дрого	шт	7	3000	21000	18000	18000								
240	1.1.6	субсидии	шт	80	0,00	0	0	0								
240	1.1.7	субсидии	шт	100	0	0	0	0								
140	1.1.8	Расходы по приобретению расходов на обучение (субсидии)	шт	80	307,50	24600	15000	15000								
140	1.1.9	иные	шт	0	4000,15	127100	27100	40000	127100	402100						
Итого	Итого		X	X	X	443100	401100	609000	443100							

Исполнение планового задания
тел. 270-34-56

Достоверность информации за формирование плана
закрыть

тел. 270-34-91

Исполнитель: Дуброва Ю.В.

тел. 270-34-56

от "29" декабря 2013 г.



А.М. Шахматов
(расшифровка подписи)

Ю.В. Кавачин
(расшифровка подписи)