



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель учреждения (отделочное лицо)

В. Ю. ГОЛОВИН

Директор государственного учреждения

«Ачинский торгово-экономический техникум»

«Ачинский торгово-экономический техникум»

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от " 28 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Краснодарского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ачинский торгово-экономический техникум"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному регистру	
глава по КБ	
по Сводному регистру	
ИНН	2443006372
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	100	X	X	X	X	X	184 174 296,00	191 803 800,10	192 460 360,26	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	110	X	X	X	0755000000000000000	X	41 466 180,00	41 475 460,00	41 475 460,00	0,00
из них:										
доходы от собственности, в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	120	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
доходы от операционной аренды		X	X	X	0755000000000000000	121	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	120	X	X	X	0751000000000000000	130	121 859 119,92	128 721 232,07	129 149 418,55	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		X	X	X	0751000000000000000	131	121 859 119,92	128 721 232,07	129 149 418,55	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	130	X	X	X	0755000000000000000	130	39 949 160,00	39 932 060,00	39 932 060,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	0755000000000000000	131	39 932 060,00	39 932 060,00	39 932 060,00	0,00
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования		X	X	X	0755000000000000000	131	35 280 000,00	35 280 000,00	35 280 000,00	0,00
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		X	X	X	0755000000000000000	131	1 152 060,00	1 152 060,00	1 152 060,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		X	X	X	0755000000000000000	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат		X	X	X	0755000000000000000	134	17 100,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	170	X	X	X	0755000000000000000	150	200 020,00	226 400,00	226 400,00	0,00
из них:										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	0755000000000000000	155	200 020,00	226 400,00	226 400,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	X	20 848 996,08	21 607 108,03	21 835 481,71	0,00
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523024010061001	152	16 089 628,73	17 219 156,68	17 447 530,36	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных и бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521024010061002	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края	2	X	X	X	07523024010061003	152 ✓	518 100,00	518 100,00	518 100,00	0,00
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края		X	X	X	07523024010061002	152 ✓	407 506,35	407 506,35	407 506,35	0,00
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности автономных и бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами		X	X	X	07521024010061001	162 ✓	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523022065363001	152 ✓	2 929 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	07523022065050001	152 ✓	111 345,00	111 345,00	111 345,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений		X	X	X	07523024010061201	152 ✓	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием), в рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»										
	200	X	X	X	X	X	183 745 842,00	191 375 346,10	192 031 906,26	0,00
	в том числе:									
	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	X	075100000000000000	X	121 859 119,92	128 721 232,07	129 149 418,55	0,00
	из них:									
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	07 04	0240100610	X	075100000000000000		119 365 806,00	126 227 918,15	126 656 104,63	0,00
	Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	07 04	0240100610	110	075100000000000000		94 183 960,34	100 108 341,30	100 897 330,17	0,00
	из них:									
	Фонд оплаты труда учреждений, из них:	07 04	0240100610	111	075100000000000000		72 150 479,52	76 700 695,32	77 306 677,55	0,00
	зарплата	07 04	0240100610	111	075100000000000000	211	71 718 479,52	76 268 695,31	76 874 677,55	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	0240100610	111	075100000000000000	266	432 000,00	432 000,01	432 000,00	0,00
	из них:									
	Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителей	07 04	0240100610	111	075100000000000000	211	561 471,36	561 471,36	561 471,36	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:	07 04	0240100610	112	075100000000000000		374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00
	прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07 04	0240100610	112	075100000000000000	212	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0240100610	112	075100000000000000	226	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	07 04	0240100610	119	075100000000000000		21 658 980,82	23 033 145,98	23 216 152,62	0,00
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	07 04	0240100610	240	075100000000000000	213	21 658 980,82	23 033 145,98	23 216 152,62	0,00
	из них:						25 181 845,66	26 119 576,85	25 758 774,46	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	07 04	0240100610	244	075100000000000000		16 500 875,20	17 438 606,39	17 077 804,00	0,00
Транспортные услуги		07 04	0240100610	244	075100000000000000	221	140 637,50	140 637,50	140 637,50	0,00
	коммунальные услуги	07 04	0240100610	244	075100000000000000	222	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	07 04	0240100610	244	075100000000000000	224	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	07 04	0240100610	244	075100000000000000	225	3 115 919,06	3 115 919,06	3 115 919,06	0,00
	прочие работы, услуги	07 04	0240100610	244	075100000000000000	226	5 025 926,16	5 025 926,16	5 025 926,16	0,00
страхование		07 04	0240100610	244	075100000000000000	227	8 611,48	8 611,48	8 611,48	0,00

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	0240100610	244	075100000000000000	341	81 498,00	81 498,00	81 498,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0240100610	244	075100000000000000	343	468 447,73	568 447,73	568 447,73	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	0240100610	244	075100000000000000	344	1 517 694,00	2 355 425,19	1 994 622,80	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	0240100610	244	075100000000000000	345	1 077 220,00	1 077 220,00	1 077 220,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 04	0240100610	244	075100000000000000	346	3 996 949,41	3 996 949,41	3 996 949,41	0,00
Закупка энергетических ресурсов	290	07 04	0240100610	244	075100000000000000	349	293 622,00	293 622,00	293 622,00	0,00
коммунальные услуги		07 04	0240100610	247	075100000000000000	223	8 680 970,46	8 680 970,46	8 680 970,46	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	220	07 03	0240200610	X	075100000000000000		2 493 313,92	2 493 313,92	2 493 313,92	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	07 03	0240200610	110	075100000000000000		2 244 293,28	2 244 293,28	2 244 293,28	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 03	0240200610	111	075100000000000000		1 725 815,12	1 725 815,12	1 725 815,12	0,00
заработная плата		07 03	0240200610	111	075100000000000000	211	1 716 815,11	1 716 815,11	1 716 815,11	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 03	0240200610	111	075100000000000000	266	9 000,01	9 000,01	9 000,01	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 03	0240200610	119	075100000000000000		518 478,16	518 478,16	518 478,16	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07 03	0240200610	119	075100000000000000	213	518 478,16	518 478,16	518 478,16	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	280	07 03	0240200610	240	075100000000000000		249 020,64	249 020,64	249 020,64	0,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		07 03	0240200610	244	075100000000000000		177 980,41	177 980,41	177 980,41	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 03	0240200610	244	075100000000000000	346	177 980,41	177 980,41	177 980,41	0,00
Закупка энергетических ресурсов	290	07 03	0240200610	247	075100000000000000		71 040,23	71 040,23	71 040,23	0,00
коммунальные услуги		07 03	0240200610	247	075100000000000000	223	71 040,23	71 040,23	71 040,23	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на иные цели, всего из них:	310	X	X	X	X		20 848 996,08	21 607 108,03	21 835 481,71	0,00
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (обеспечение бесплатным горячим питанием, денежная компенсация взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям, имеющим право на обеспечение бесплатным горячим питанием, при прохождении учебной или производственной практики в организациях, стипендия, выплаты районных коэффициентов, установленные к выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	320	07 04	0240100610	X	07523024010061001		16 089 628,73	17 219 156,68	17 447 530,36	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	07 04	0240100610	110	07523024010061001		127 400,00	127 800,00	127 200,00	0,00
из них:			0240100610							
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	0240100610	111	07523024010061001		97 849,46	98 156,68	97 695,85	0,00
заработная плата		07 04	0240100610	111	07523024010061001	211 ✓	97 849,46	98 156,68	97 695,85	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0240100610	119	07523024010061001		29 550,54	29 643,32	29 504,15	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0240100610	119	07523024010061001	213 ✓	29 550,54	29 643,32	29 504,15	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	07 04	0240100610	240	07523024010061001		10 013 664,49	10 013 664,49	10 013 664,49	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		07 04	0240100610	244	07523024010061001		10 013 664,49	10 013 664,49	10 013 664,49	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0240100610	244	07523024010061001	226 ✓	10 013 664,49	10 013 664,49	10 013 664,49	0,00
увеличение стоимости основных средств		07 04	0210000610	244	07523024010061001	310				0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	350	07 04	0240100610	320	07523024010061001		492 843,90	492 843,90	492 843,90	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них:		07 04	0240100610	321	07523024010061001		492 843,90	492 843,90	492 843,90	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	360	07 04	0240100610	321	07523024010061001	262 ✓	492 843,90	492 843,90	492 843,90	0,00
Стипендии		07 04	0240100610	340	07523024010061001		5 455 720,34	6 584 848,29	6 813 821,97	0,00
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	0240100610	340	07523024010061001	296 ✓	5 455 720,34	6 584 848,29	6 813 821,97	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочая закупка товаров работ и услуг, из них: увеличение стоимости прочих материальных запасов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		704	0240100610	244	07521024010061002		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		07 04	0240100610	244	07521024010061002	346 ✓	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений: осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (согласно приложению): - краевыми бюджетными и автономными профессиональными образовательными учреждениями;	320	07 04	0240100612	X	07523024010061201		340 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	07 04	0240100612	240	07523024010061201		340 000,00	0,00	0,00	0,00
			0240100612							
		07 04	0240100612	244	07523024010061201		340 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0240100612	244	07523024010061201	226 ✓	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием), в рамках комплекса просенсорных мероприятий «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	07 04	03407R5141	240	0752103407R514101		9 426,47	0,00	0,00	0,00
		07 04	03407R5141	244	0752103407R514101		9 426,47	0,00	0,00	0,00
		07 04	03407R5141	244	0752103407R514101	310 ✓	9 426,47	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств										
Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием), в рамках комплекса просенсорных мероприятий «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»	320	07 04	03407R5141	X	0752103407R514101		21 989,53	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	340	07 04	03407R5141	240	0752103407R514101		21 989,53	0,00	0,00	0,00
		07 04	03407R5141	244	0752103407R514101		21 989,53	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров работ и услуг, из них:		07 04	03407R5141	244	0752103407R514101	310 ✓	21 989,53	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств										
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках регионального проекта «Целостный и наставник» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	320	07 04	0221O653630	X	075230221O65363001		2 929 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	07 04	0221O653630	110	075230221O65363001		2 929 500,00	2 929 500,00	2 929 500,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	0221O653630	111	075230221O65363001		2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
заработная плата		07 04	0221O653630	111	075230221O65363001	211 ✓	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07 04	0221O653630	113	075230221O65363001	296				
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0221O653630	119	075230221O65363001		679 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0221O653630	119	075230221O65363001	213 ✓	679 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций в рамках регионального проекта «Целостный и наставник» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	320	07 04	0221O650500	X	075230221O65050001		111 345,00	111 345,00	111 345,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	230	07 04	0221O650500	110	075230221O65050001		111 345,00	111 345,00	111 345,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	0221O650500	111	075230221O65050001		85 518,43	85 518,43	85 518,43	0,00
заработная плата		07 04	0221O650500	111	075230221O65050001	211 ✓	85 518,43 ✓	85 518,43	85 518,43	0,00
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0221O650500	119	075230221O65050001		25 826,57	25 826,57	25 826,57	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0221O650500	119	075230221O65050001	213 ✓	25 826,57	25 826,57	25 826,57	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:	410	X	X	X		X	41 037 726,00	41 047 006,00	41 047 006,00	0,00
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящая доход деятельности, всего:	460	07 04	0000000000000000	X	0755000000000000	X	41 037 726,00	41 047 006,00	41 047 006,00	0,00
из них:										
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	470	07 04	0000000000000000	110	0755000000000000		24 093 288,36	24 093 288,36	24 093 288,36	0,00
из них:										
фонд оплаты труда учреждений, из них:		07 04	0000000000000000	111	0755000000000000		18 339 061,72	18 339 061,72	18 339 061,72	0,00
заработная плата		07 04	0000000000000000	111	0755000000000000	211	18 279 061,72	18 279 061,72	18 279 061,72	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000000	111	0755000000000000	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		07 04	0000000000000000	112	0755000000000000		134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		07 04	0000000000000000	112	0755000000000000	212	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000000	112	0755000000000000	226	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, из них:		07 04	0000000000000000	113	0755000000000000		99 950,00	99 950,00	99 950,00	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000000	113	0755000000000000	226	99 950,00	99 950,00	99 950,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		07 04	0000000000000000	119	0755000000000000		5 520 276,64	5 520 276,64	5 520 276,64	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07 04	0000000000000000	119	0755000000000000	213	5 520 276,64	5 520 276,64	5 520 276,64	0,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	490	07 04	0000000000000000	240	0755000000000000		16 354 294,75	16 372 574,75	16 372 574,75	0,00
из них:										
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000		15 243 508,19	15 243 508,19	15 243 508,19	0,00
услуги связи		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	221	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00
транспортные услуги		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	222	458 850,00	458 850,00	458 850,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	225	3 085 721,81	3 085 721,81	3 085 721,81	0,00
прочие работы, услуги		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	226	731 450,46	731 450,46	731 450,46	0,00
увеличение стоимости основных средств		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	310	2 286 750,00	2 286 750,00	2 286 750,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	341	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	342	4 336 255,95	4 336 255,95	4 336 255,95	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	343	15 642,00	15 642,00	15 642,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	344	2 019 700,00	2 019 700,00	2 019 700,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 04	0000000000000000	244	0755000000000000	346	1 793 557,97	1 793 557,97	1 793 557,97	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма			
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	Аналитический код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заклада энергетических ресурсов	500	07 04	000000000000000000	244	075500000000000000	349	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00
коммунальные услуги	530	07 04	000000000000000000	247	075500000000000000	223	1 110 786,56	1 129 066,56	1 129 066,56	0,00
стипендии	530	07 04	000000000000000000	247	075500000000000000	223	1 110 786,56	1 129 066,56	1 129 066,56	0,00
из них:		07 04	000000000000000000	340	075500000000000000		580 320,00	580 320,00	580 320,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	550	07 04	000000000000000000	340	075500000000000000	262	580 320,00	580 320,00	580 320,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего	550	07 04	000000000000000000	800	075500000000000000		9 822,89	822,89	822,89	0,00
из них:		07 04	000000000000000000	850	075500000000000000		9 822,89	822,89	822,89	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		07 04	000000000000000000	851	075500000000000000		822,89	822,89	822,89	0,00
из них:		07 04	000000000000000000	851	075500000000000000		822,89	822,89	822,89	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога, из них:		07 04	000000000000000000	851	075500000000000000		822,89	822,89	822,89	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	000000000000000000	851	075500000000000000	291	822,89	822,89	822,89	0,00
уплата прочих налогов, сборов, из них:		07 04	000000000000000000	852	075500000000000000		9 000,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 04	000000000000000000	852	075500000000000000	291	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: 3	570	X	X	X	X	180	-428 454,00	-428 454,00	-428 454,00	0,00
из них:										
налог на прибыль		07 04	000000000000000000	000	075500000000000000	189	-383 454,00	-383 454,00	-383 454,00	0,00
налог на добавленную стоимость		07 04	000000000000000000	000	075500000000000000	189	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход										
Объем публичных обязательств, всего:		X	X	X	X	X	20 906 328,62	20 937 056,22	20 937 056,22	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240404770	321	000000000000000000	262	335 250,00	335 250,00	335 250,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240404740	321	000000000000000000	262	14 384 830,20	14 384 830,20	14 384 830,20	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240404710	321	000000000000000000	262	266 807,70	266 807,70	266 807,70	0,00
580										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 04	0240404780	321	000000000000000000	262	2 250 545,44	2 250 545,44	2 250 545,44	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0240116090	321	000000000000000000	262	2 619 606,60	2 619 606,60	2 619 606,60	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10 03	0240116120	321	000000000000000000	262	937 288,68	968 016,28	968 016,28	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		10 04	0240404790	321	000000000000000000	263	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	26000	х			52 591 741,54	53 176 336,73	52 815 534,34	0,00
1.1	в том числе:	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1} :	26310.1	х				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			52 591 741,54	53 176 336,73	52 815 534,34	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					25 430 866,30	26 368 597,49	26 007 795,10	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			25 430 866,30	26 368 597,49	26 007 795,10	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			10 806 580,49	10 435 164,49	10 435 164,49	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			10 806 580,49	10 435 164,49	10 435 164,49	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{5.1} :	26421.1	х			31 416,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.1} :	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{5.2} :	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			16 354 294,75	16 372 574,75	16 372 574,75	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5.1	Уникальный код 5.2	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			16 354 294,75	16 372 574,75	16 372 574,75	0,00
	из них: ^{5.1}	26451.1	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510				52 591 741,54	53 176 336,73	52 815 534,34	0,00
						52 591 741,54	53 176 336,73	52 815 534,34	0,00
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:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Головин В.Ю.
(расшифровка)

Главный бухгалтер/Директор ЦЛБ

Главный бухгалтер
(подпись)

Вернер С.А.
(расшифровка)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Браташова О.Л.
(расшифровка)

" 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор
(наименование должности уполномоченного лица распорядителя бюджетных средств)
КТКУ по ОИПОО

(подпись) Г.Н. Сухоплов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.