

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " Г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от

10.02.2023

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Московской области

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ

Дата

10.02.2023

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

5038006402

КПП

503801001

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Биджиев Асхат Азанович

Должность: Заместитель министра культуры и туризма Московской области

Действует с 24.06.2022 11:01:00 по: 17.09.2023 11:01:00

Серийный номер: 077001468DE7A5497C116C7F1B046541362AA242

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 21.02.2023 12:02:53

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Смелова Элла Алексеевна

Должность: Директор

Действует с 22.09.2022 09:24:00 по: 16.12.2023 09:24:00

Серийный номер: 813AC3709A5FB6D44C20E1D876D916439438F3FE

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 21.02.2023 09:33:58

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	КЭСР	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		6 586 809,22	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x		3 052 151,07	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x		3 486 966,60	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0001.3	x	x		47 691,55	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	X		0,00	0,00	0,00
Иная цель	0002.3	x	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x		168 234 685,94	168 645 681,08	169 060 149,44
в том числе:	1100	120	x		X	X	X
доходы от собственности, всего	1100		x		288 762,00	288 762,00	288 762,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		167 895 923,94	168 306 919,08	168 721 387,44
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		X		156 234 685,94	156 645 681,08	157 060 149,44

от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220		X		11 661 238,00	11 661 238,00	11 661 238,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410		X		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		X		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие доходы	1510		x		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00	0,00	0,00
доходы от продажи товаров	1982	440	x		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		173 979 784,72	168 587 928,08	169 002 396,44
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		137 445 351,58	133 589 445,01	133 589 445,01
в том числе: оплата труда	2110	111	x		105 628 318,15	102 666 792,37	102 666 792,37
Субсидии на выполнение госзадания	2110		x		97 974 554,17	96 338 028,39	96 338 028,39
за счет средств остатка на начало года	2110		x		1 636 525,78	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110		x		96 338 028,39	96 338 028,39	96 338 028,39
Субсидии на иные цели	2110		x		0,00	0,00	0,00

за счет средств остатка на начало года	2110		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110		x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2110		x		7 653 763,98	6 328 763,98	6 328 763,98
за счет средств остатка на начало года	2110		x		1 325 000,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2110		x		6 328 763,98	6 328 763,98	6 328 763,98
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2120		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств остатка на начало года	2120		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2120		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2120		x		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2130		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2130		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2130		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2130		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2130		x		0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2130
Субсидии на иные цели	2130
за счет средств текущего года	2130
за счет остатков прошлых лет	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
Приносящая доход деятельность	2140
за счет средств текущего года	2140
за счет остатков прошлых лет	2140
Субсидии на выполнение госзадания	2140
за счет средств текущего года	2140
за счет остатков прошлых лет	2140
Субсидии на иные цели	2140
за счет средств текущего года	2140
за счет остатков прошлых лет	2140
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141
Приносящая доход деятельность	2141
за счет средств текущего года	2141
за счет остатков прошлых лет	2141
Субсидии на выполнение госзадания	2141
за счет средств текущего года	2141
за счет остатков прошлых лет	2141

119

x		0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		31 817 033,43	30 922 652,64	30 922 652,64
x		2 311 436,72	1 911 286,72	1 911 286,72
x		1 911 286,72	1 911 286,72	1 911 286,72
x		400 150,00	0,00	0,00
x		29 505 596,71	29 011 365,92	29 011 365,92
x		29 011 365,92	29 011 365,92	29 011 365,92
x		494 230,79	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		0,00	0,00	0,00
x		31 810 068,75	30 915 687,96	30 915 687,96
x		2 311 436,72	1 911 286,72	1 911 286,72
x		1 911 286,72	1 911 286,72	1 911 286,72
x		400 150,00	0,00	0,00
x		29 498 632,03	29 004 401,24	29 004 401,24
x		29 004 401,24	29 004 401,24	29 004 401,24
x		494 230,79	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	2141	300	x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2141		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2141		x		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты работникам	2142		x		6 964,68	6 964,68	6 964,68
Приносящая доход деятельность	2142		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2142		x		6 964,68	6 964,68	6 964,68
за счет средств текущего года	2142		x		6 964,68	6 964,68	6 964,68
за счет остатков прошлых лет	2142		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2142		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2142		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2142		x		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2210		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2210		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2210		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2210		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2210		x		0,00	0,00	0,00

за счет средств текущего года	2210	340	x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2210		x		0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2220		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2220		x		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2230		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2230		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230		x		0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	2230	360	x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2230		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2230		x		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2240		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2240		x		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		14 799 718,00	14 799 718,00	14 799 718,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		14 784 571,00	14 784 571,00	14 784 571,00
Приносящая доход деятельность	2310		291		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2310		291		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2310		291		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2310		291		14 784 571,00	14 784 571,00	14 784 571,00
за счет средств текущего года	2310		291		14 784 571,00	14 784 571,00	14 784 571,00
за счет остатков прошлых лет	2310		291		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2310		291		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2310		291		0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2310	852	291		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320		x		11 147,00	11 147,00	11 147,00
Приносящая доход деятельность	2320		291		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2320		291		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2320		291		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2320		291		11 147,00	11 147,00	11 147,00
за счет средств текущего года	2320		291		11 147,00	11 147,00	11 147,00
за счет остатков прошлых лет	2320		291		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2320		291		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2320		291		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2320		291		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Приносящая доход деятельность	2330		x		4 000,00	4 000,00	4 000,00
за счет средств текущего года	2330		x		4 000,00	4 000,00	4 000,00
за счет остатков прошлых лет	2330		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2330		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2330		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2330		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2330		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2330		x		0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2330		x		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	x	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2410	613	x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2410		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2410		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2410		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2410		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2410		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2410		x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420		x		0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2420		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2420		x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2430		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2430		x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2440		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2440		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2440		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2440		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2440		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2440		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2440		x		0,00	0,00	0,00

за счет средств текущего года	2440	862	x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2440		x		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2450		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2450		x		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2460		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2460		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2460		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2460		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2460		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2460		x		0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2460		x		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2510		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2510		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2510		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2510		x		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			21 734 715,14	20 198 765,07	20 613 233,43
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2610		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610		x		0,00	0,00	0,00

за счет остатков прошлых лет	2610	241	x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2610		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2610		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2610		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2610		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2610		x		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x		0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2630		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2630		x		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2630		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2630		x		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		15 749 127,87	14 565 094,71	14 771 223,75
из них:	2640		x		x	x	x
Приносящая доход деятельность	2640		x		3 752 212,05	2 497 277,25	2 497 277,25
за счет средств текущего года	2640		x		2 497 277,25	2 497 277,25	2 497 277,25
за счет остатков прошлых лет	2640		x		1 254 934,80	0,00	0,00

Субсидии на выполнение госзадания	2640	244	x		11 996 915,82	12 067 817,46	12 273 946,50
за счет средств текущего года	2640		x		11 855 809,24	12 067 817,46	12 273 946,50
за счет остатков прошлых лет	2640		x		141 106,58	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2640		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2640		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2640		x		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x		5 985 587,27	5 633 670,36	5 842 009,68
из них:	2660		x		X	X	X
Приносящая доход деятельность	2660		x		1 272 985,32	1 200 919,05	1 200 919,05
за счет средств текущего года	2660		x		1 200 919,05	1 200 919,05	1 200 919,05
за счет остатков прошлых лет	2660		x		72 066,27	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2660		x		4 712 601,95	4 432 751,31	4 641 090,63
за счет средств текущего года	2660		x		4 233 764,39	4 432 751,31	4 641 090,63
за счет остатков прошлых лет	2660		x		478 837,56	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2660		x		0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года	2660		x		0,00	0,00	0,00
за счет остатков прошлых лет	2660		x		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2670	400	x		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2670	406	x		0,00	0,00	0,00

в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2670	407	x		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		-57 753,00	-57 753,00	-57 753,00
из них: налог на прибыль	3010	x	x		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-57 753,00	-57 753,00	-57 753,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X		783 957,44	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии на выполнение госзадания	4010	610	x		736 265,89	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4020		x		47 691,55	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии за счет средств от приносящей доход деятельности - остаток на начало года	4030		x		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии за счет средств от приносящей доход деятельности - средства текущего года	4040		x		0,00	0,00	0,00

Детализация по КФО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЭСР	Сумма					
					на 2023 г. текущий финансовый год	в т.ч. субидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в т.ч. субидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в т.ч. поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		6 586 809,22	3 486 966,60	47 691,55	3 052 151,07	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	0001.1	x	x		3 052 151,07	0,00	0,00	3 052 151,07	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	0001.2	x	x		3 486 966,60	3 486 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0001.3	x	x		47 691,55	0,00	47 691,55	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		841 710,44	736 265,89	47 691,55	57 753,00	57 753,00	57 753,00
Приносящая доход деятельность	0002.1	x	x		-38 506 562,18	-46 222 079,16	0,00	7 715 516,98	-39 128 382,39	-39 542 850,75
Субсидии на выполнение госзадания	0002.2	x	X		61 804 851,37	61 747 098,37	0,00	57 753,00	60 365 405,69	60 779 874,05
Иная цель	0002.3	x	X		-31 460 191,69	-30 234 897,92	47 691,55	-1 272 985,32	-30 205 320,29	-30 205 320,29
Доходы, всего:	1000	x	x		168 234 685,94	156 234 685,94	0,00	12 000 000,00	168 645 681,08	169 060 149,44
в том числе:	1100	120	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x		288 762,00	0,00	0,00	288 762,00	288 762,00	288 762,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		167 895 923,94	156 234 685,94	0,00	11 661 238,00	168 306 919,08	168 721 387,44
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	X		156 234 685,94	156 234 685,94	0,00	0,00	156 645 681,08	157 060 149,44
от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	X		11 661 238,00	0,00	0,00	11 661 238,00	11 661 238,00	11 661 238,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: прочие доходы	1510	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи товаров	1982	440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x		173 979 784,72	158 985 386,65	0,00	14 994 398,07	168 587 928,08	169 002 396,44
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		137 445 351,58	127 480 150,88	0,00	9 965 200,70	133 589 445,01	133 589 445,01
в том числе: оплата труда	2110	111	x		105 628 318,15	97 974 554,17	0,00	7 653 763,98	102 666 792,37	102 666 792,37
Субсидии на выполнение госзадания	2110	111	x		97 974 554,17	97 974 554,17	0,00	0,00	96 338 028,39	96 338 028,39
Приносящая доход деятельность	2110	111	x		7 653 763,98	0,00	0,00	7 653 763,98	6 328 763,98	6 328 763,98
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2120	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		31 817 033,43	29 505 596,71	0,00	2 311 436,72	30 922 652,64	30 922 652,64
Приносящая доход деятельность	2140	119	x		2 311 436,72	0,00	0,00	2 311 436,72	1 911 286,72	1 911 286,72
Субсидии на выполнение госзадания	2140	119	x		29 505 596,71	29 505 596,71	0,00	0,00	29 011 365,92	29 011 365,92
Субсидии на иные цели	2140	119	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x		31 810 068,75	29 498 632,03	0,00	2 311 436,72	30 915 687,96	30 915 687,96
Приносящая доход деятельность	2141	119	x		2 311 436,72	0,00	0,00	2 311 436,72	1 911 286,72	1 911 286,72
Субсидии на выполнение госзадания	2141	119	x		29 498 632,03	29 498 632,03	0,00	0,00	29 004 401,24	29 004 401,24

Субсидии на иные цели	2141	119	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: иные выплаты работникам	2142	119	x		6 964,68	6 964,68	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68
Приносящая доход деятельность	2142	119	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2142	119	x		6 964,68	6 964,68	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68
Субсидии на иные цели	2142	119	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2210	321	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2210	321	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2210	321	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2220	340	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2220	340	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2220	340	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2230	350	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2230	350	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2230	350	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2240	360	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2240	360	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2240	360	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		14 799 718,00	14 795 718,00	0,00	4 000,00	14 799 718,00	14 799 718,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		14 784 571,00	14 784 571,00	0,00	0,00	14 784 571,00	14 784 571,00
Приносящая доход деятельность	2310	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2310	851	291		14 784 571,00	14 784 571,00	0,00	0,00	14 784 571,00	14 784 571,00
Субсидии на иные цели	2310	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	x		11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00
Приносящая доход деятельность	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2320	852	291		11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	11 147,00	11 147,00
Субсидии на иные цели	2320	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	x		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Приносящая доход деятельность	2330	853	x		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Субсидии на выполнение госзадания	2330	853	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2330	853	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2410	613	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2410	613	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2410	613	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2420	623	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2420	623	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2420	623	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2430	634	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2430	634	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2430	634	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другими организациям и физическим лицам	2440	810	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2440	810	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2440	810	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

взносы в международные организации	2450	862	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2450	862	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2450	862	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2450	862	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2460	863	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2510	831	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2510	831	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2510	831	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			21 734 715,14	16 709 517,77	0,00	5 025 197,37	20 198 765,07	20 613 233,43
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2610	241	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение госзадания	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	2630	243	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		15 749 127,87	11 996 915,82	0,00	3 752 212,05	14 565 094,71	14 771 223,75
из них:	2640	244	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2640	244	x		3 752 212,05	0,00	0,00	3 752 212,05	2 497 277,25	2 497 277,25
Субсидии на выполнение госзадания	2640	244	x		11 996 915,82	11 996 915,82	0,00	0,00	12 067 817,46	12 273 946,50
Субсидии на иные цели	2640	244	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	x		5 985 587,27	4 712 601,95	0,00	1 272 985,32	5 633 670,36	5 842 009,68
из них:	2660	247	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность	2660	247	x		1 272 985,32	0,00	0,00	1 272 985,32	1 200 919,05	1 200 919,05
Субсидии на выполнение госзадания	2660	247	x		4 712 601,95	4 712 601,95	0,00	0,00	4 432 751,31	4 641 090,63
Субсидии на иные цели	2660	247	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2670	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2670	406	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2670	407	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x		-57 753,00	0,00	0,00	-57 753,00	-57 753,00	-57 753,00
из них: налог на прибыль	3010	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		-57 753,00	0,00	0,00	-57 753,00	-57 753,00	-57 753,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		783 957,44	736 265,89	47 691,55	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии на выполнение госзадания	4010	610	x		736 265,89	736 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии на иные цели	4020	610	x		47 691,55	0,00	47 691,55	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии за счет средств от приносящей доход деятельности - остаток на начало года	4030	610	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии за счет средств от приносящей доход деятельности - средства текущего года	4040	610	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			21 734 715,14	20 198 765,07	20 613 233,43	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			7 939 685,60	4 678 551,78	388 976,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			7 939 685,60	4 678 551,78	388 976,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			13 795 029,54	15 520 213,29	20 224 257,43	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 797 131,87	12 377 637,66	16 609 049,19	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 797 131,87	12 377 637,66	16 609 049,19	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			3 997 897,67	3 142 575,63	3 615 208,24	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			3 997 897,67	3 142 575,63	3 615 208,24	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			13 795 029,54	15 520 213,29	20 224 257,43	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			13 795 029,54	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	15 520 213,29	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	20 224 257,43	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

М.П.