УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования Томской области
(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Ю.В.Калинюк
(расшифровка подписи)
"29" декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 29 декабря 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Томской области	Дата 29.12.2023
		глава по БК 816
Учреждение	ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"	ИНН 7018016438
		КПП 701701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	17 276 456,30	11 406,30	11 406,30	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	14 000 000,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	11 406,30	11 406,30	11 406,30	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	3 265 050,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	11 406,30	11 406,30	11 406,30	
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	11 406,30	11 406,30	11 406,30	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**10000**	**x**	**x**	**x**	**x**	x	**227 099 731,00**	**228 226 000,00**	**231 766 900,00**	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		208 806 500,00	213 131 400,00	216 597 900,00	
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	107 901 800,00	112 226 700,00	115 693 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	55 904 700,00	55 904 700,00	55 904 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	x	x	130	x	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	x	x	130	131	43 780 000,00	43 780 000,00	43 780 000,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x	130	131	42 780 000,00	42 780 000,00	42 780 000,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134	950 000,00	950 000,00	950 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**13000**	**x**	**x**	**x**	**140**	**x**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
страховые возмещения	13200	x	2	x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x	x	150	x	16 493 231,00	13 294 600,00	13 369 000,00	
в том числе:					150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x	x	150	152	16 493 231,00	13 294 600,00	13 369 000,00	
из них:										
Субсидия на финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалованья слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	14101	x	5	x	150	152	7 062 100,00	7 520 700,00	7 537 000,00	
Субсидия на Финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	14102	x	5	x	150	152	5 153 000,00	5 773 900,00	5 832 000,00	
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих за счет средств областного бюджета образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14103		5	x	150	152	4 278 131,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	14200	x	2	x	150	154	0,00			
		x	2	x	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	14300	x	2	x	150	155			0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	**14400**	**x**	**x**	**x**	**150**	**162**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:								0,00	0,00	
Сусидия за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально технической базы		x	5	x	150	162		0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) профессиональных образовательных организаций	14401	x	5	x	150	162		0,00	0,00	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	14402	x	x	x	150	165		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие доходы, всего	15000	x	2	x	180	x		0,00	0,00	
в том числе:		x		x				0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	16000	x	x	x	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x		x				0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	16100	x	2	x	410	410		0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	16101	x	2	x	440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	17000	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	4	x	510	510	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	2	x	510	510	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	17100	x	5	x	510	510	0,00	0,00	0,00	x
средства во временном распоряжении	17200	x	3	x	510	510	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
возврат денежного обеспечения	17300	x	2	x	510	510	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
Расходы, всего	**20000**				**x**	x	240 564 781,00	224 426 000,00	227 966 900,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	x	x		x	x	153 721 679,00	146 678 633,00	146 678 633,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	x	x		111	x	116 701 425,00	112 714 462,00	112 714 462,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	x
		0704	4		111	211	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	x
		0709	4		111	211	27 762 855,00	27 199 892,00	27 199 892,00	x
		0709	2		111	211	1 214 570,00	1 214 570,00	1 214 570,00	x
		0704	5		111	211	3 224 000,00			x
премиальный фонд руководителя					111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21200	0704	2		111	266	200 000,00		0,00	x
		0709	2		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		0704	4		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		0709	4		111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		x	x		112	x	1 482 000,00	15 000,00	15 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	17 000,00	0,00	0,00	x
		0709	2		112	212			0,00	x
		0704	4		112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		0709	4		112	212	20 000,00		0,00	x
		0704	5		112	212	0,00	0,00	0,00	
		0704	5		112	212		0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214		0,00	0,00	x
		0704	4		112	214		0,00	0,00	x
		0709	4		112	214		0,00	0,00	x
	21230	0704	2		112	222		0,00	0,00	x
		0704	4		112	222		0,00	0,00	x
		0709	4		112	222			0,00	x
		0704	2		112	226	800 000,00	0,00	0,00	x
		0709	2		112	226			0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги	21240	0704	4		112	226	450 000,00		0,00	x
		0709	4		112	226	180 000,00	0,00	0,00	x
		0704	5		112	226	0,00	0,00	0,00	
		0704	5		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266		0,00	0,00	x
		0704	4		112	266	0,00	0,00	0,00	x
		0709	4		112	266		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	x	x		113	x	364 938,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	21310	0704	2		113	222		0,00	0,00	x
		0704	4		113	222		0,00	0,00	x
		0709	4		113	222		0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	21320	0704	2		113	226	364 938,00		0,00	x
		0704	4		113	226		0,00	0,00	x
		0709	4		113	226		0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296		0,00	0,00	x
		0704	4		113	296		0,00	0,00	x
	21400	0709	4		113	296		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		x	x		119	x	35 173 316,00	33 949 171,00	33 949 171,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	6 040 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	x
		0709	2		119	213	366 800,00	366 800,00	366 800,00	x
		0704	4		119	213	19 328 000,00	19 328 000,00	19 328 000,00	x
		0709	4		119	213	8 384 385,00	8 214 371,00	8 214 371,00	x
		0704	5		119	213	1 054 131,00		0,00	x
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266		0,00	0,00	x
		0704	4		119	266			0,00	x
	22000	0709	4		119	266		0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		x	x		300	x	12 215 100,00	13 294 600,00	13 369 000,00	x
в том числе:	22100									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22110	x	x		320	x	5 153 000,00	5 773 900,00	5 832 000,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x	x		321	x	5 153 000,00	5 773 900,00	5 832 000,00	x
в том числе:									0,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262		0,00	0,00	x
		0704	5		321	262	5 153 000,00	5 773 900,00	5 832 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	22112	0704	2		321	263		0,00	0,00	x
		0704	5		321	263	0,00		0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		0704	2		321	263		0,00	0,00	x
		0704	5		321	263		0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264			0,00	x
		0704	4		321	264			0,00	x
		0709	4		321	264		0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	22114	0709	4		321	264		0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22120	0704	5		321	266		0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x	x		323	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	22121							0,00	0,00	
прочие работы, услуги	22122	0704	5		323	226		0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22123	0704	5		323	262		0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	22124	0704	5		323	263		0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	22125	0704	5		323	342		0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	22126	0704	5		323	345		0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	22127	0704	5		323	346		0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22200	0704	5		323	349		0,00	0,00	x
стипендии		x	x		340	x	7 062 100,00	7 520 700,00	7 537 000,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	5		340	262	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	2		340	262	0,00		0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	0,00		0,00	x
		0709	2		340	296	0,00		0,00	x
		0704	5		340	296	6 662 100,00	7 120 700,00	7 137 000,00	x
премии и гранты		x	x		350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	22310									
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22400	0704	5		350	296		0,00	0,00	x
иные выплаты населению		x	x		360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	22410									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22420	0704	5		360	262		0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23000	0704	5		360	296		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		x	x		850	x	4 486 068,00	4 142 068,00	4 142 068,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	x	x		851	x	4 091 700,00	4 091 700,00	4 091 700,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	1 022 925,00	1 022 925,00	1 022 925,00	x
		0704	4		851	291	3 068 775,00	3 068 775,00	3 068 775,00	x
		0709	4		851	291		0,00	0,00	x
прочие налоги, сборы		x	x		852	x	10 368,00	10 368,00	10 368,00	x
в том числе:	23200									
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	600,00	600,00	600,00	x
		0704	4		852	291	7 400,00	7 400,00	7 400,00	x
		0709	4		852	291	2 368,00	2 368,00	2 368,00	x
		0709	2		852	291			0,00	x
иные платежи	23300	x	x		853	x	384 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291	30 000,00	35 000,00	35 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	23320	0704	4		853	291	0,00		0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23330	0704	2		853	292	5 000,00		0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23340	0704	2		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
другие экономические санкции	23350	0704	2		853	295		0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23360	0704	2		853	296		0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	23370	0704	2		853	297	344 000,00		0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	x	x		831	x	0,00			x
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	24110	0704	2		831	296			0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	x		x	x	70 141 934,00	60 310 699,00	63 777 199,00	x
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	x	x		243	x	1 536 020,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225	633 420,00		0,00	x
		0704	5		243	225		0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226	902 600,00			x
		0704	5		243	226		0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228		0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	x	x		244	x	58 261 351,00	50 642 879,00	49 140 579,00	x
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221	76 600,00	76 538,00	76 538,00	x
		0709	2		244	221			0,00	x
		0704	4		244	221	222 256,00	219 000,00	219 000,00	x
		0709	4		244	221	514 532,00	433 560,00	433 560,00	x
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222			0,00	x
		0709	2		244	222	0,00		0,00	x
		0704	4		244	222		0,00	0,00	x
		0709	4		244	222		0,00	0,00	x
		0704	5		244	222		0,00	0,00	x
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	589 790,00	589 790,00	589 790,00	x
		0709	2		244	223			0,00	x
		0704	4		244	223	1 089 090,00	1 021 490,00	1 021 490,00	x
		0709	4		244	223	0,00	0,00	0,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	850 000,00	0,00	0,00	x
		0709	2		244	224	6 074 300,00	6 074 300,00	6 074 300,00	x
		0704	4		244	224	0,00	0,00	0,00	x
		0709	4		244	224	18 988 650,00	18 988 510,00	18 988 510,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	8 791 200,00	0,00	0,00	x
		0709	2		244	225			0,00	x
		0704	4		244	225	3 578 650,00	3 519 100,00	3 519 100,00	x
		0709	4		244	225	137 000,00	67 000,00	67 000,00	x
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	1 741 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
		0704	2		244	226		0,00	0,00	x
		0709	2		244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
		0704	4		244	226	7 804 746,00	11 447 115,00	9 924 015,00	x
		0709	4		244	226	645 940,00	547 637,00	547 637,00	x
		0704	5		244	226		0,00	0,00	x
		0704	5		244	226				x
		0704	5		244	226				x
		0704	5		244	226				x
		0704	5		244	226	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	5		244	226		0,00	0,00	x
		0704	5		244	226		0,00	0,00	x
страхование	25207	0704	2		244	227			0,00	x
		0709	2		244	227			0,00	x
		0704	4		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
		0709	4		244	227	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228	384 577,00		0,00	x
		0704	4		244	228		0,00	0,00	x
		0709	4		244	228		0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	25209	0704	2		244	296		0,00	0,00	x
		0704	4		244	296		0,00	0,00	x
		0709	4		244	296		0,00	0,00	x
		0704	2		244	310	2 710 800,00	2 530 797,00	2 530 797,00	x
		0709	2		244	310			0,00	x
		0704	4		244	310	591 170,00	300 000,00	300 000,00	x
		0709	4		244	310	10 000,00		0,00	x
		0704	5		244	310		0,00	0,00	x
		0704	5		244	310	0,00	0,00	0,00	x
		0704	5		244	310		0,00	0,00	x
		0709	4		244	310		0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341			0,00	x
		0704	4		244	341	20 800,00	0,00	20 800,00	x
		0709	4		244	341		0,00	0,00	x
		0709	2		244	341	0,00			x
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	0,00		0,00	x
		0709	2		244	342	0,00		0,00	x
		0704	4		244	342		0,00	0,00	x
		0709	4		244	342		0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343			0,00	x
		0709	2		244	343		0,00	0,00	x
		0704	4		244	343	209 900,00	225 000,00	225 000,00	x
		0709	4		244	343	213 670,00	192 600,00	192 600,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344			0,00	x
		0704	4		244	344	466 800,00	715 000,00	715 000,00	x
		0709	4		244	344		0,00	0,00	x
		0709	2		244	344		0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	702 000,00	410 500,00	410 500,00	x
		0709	2		244	345				x
		0704	4		244	345	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
		0709	4		244	345		0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	498 900,00	0,00	0,00	x
		0709	2		244	346	60 000,00	60 030,00	60 030,00	x
		0704	4		244	346	699 700,00	648 000,00	648 000,00	x
		0709	4		244	346	176 500,00	164 962,00	164 962,00	x
		0704	5		244	346				x
		0704	5		244	346				x
		0704	5		244	346		0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347	0,00		0,00	x
		0709	4		244	347			0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД /КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	5		244	347		0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	44 850,00	44 850,00	44 850,00	x
		0709	2		244	349	24 330,00	24 300,00	24 300,00	x
		0704	4		244	349	77 000,00	77 000,00	77 000,00	x
		0709	4		244	349			0,00	x
закупка энергетических ресурсов	25300	x	x		247	x	10 344 563,00	9 667 820,00	14 636 620,00	
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	
		0709	2		247	223				
		0704	4		247	223	8 100 563,00	7 423 820,00	12 392 620,00	
		0709	4		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25400	x	x		400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25410	0704	5		406	x		0,00	0,00	
в том числе:								0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	25411	0704	5		406	310		0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизведенных активов	25412	0704	5		406	330		0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25420	x	x		407	x		0,00	0,00	
в том числе:								0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	25421	0704	2		407	225		0,00	0,00	
		0704	5		407	225		0,00	0,00	
прочие работы, услуги	25422	0704	2		407	226		0,00	0,00	x
		0704	5		407	226		0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25423	0704	2		407	228		0,00	0,00	x
		0704	5		407	228		0,00		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**30000**	**x**	**x**		**180**	x	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	x
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	
из них:										
налог на прибыль	31200	x	x		180	189	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	x
налог на добавленную стоимость	31300	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	31400	x	x		180	189		0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**40000**	**x**	**x**		**x**	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
средства во временном распоряжении	42000	x	3		610	610	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	43000	x	2		610	610				x
		x	4		610	610		0,00	0,00	x
		x	5		610	610		0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	2024 год	2025 год	2026 год	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1				8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**25000**	x	x	70 141 934,00	60 310 699,00	63 777 199,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	25100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	x	x	31 680 183,01	11 279 100,00	15 816 200,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310			27 327 404,48	11 279 100,00	15 816 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320			4 352 778,53	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	25400	x	x	38 461 750,99	49 031 599,00	47 960 999,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	19 185 570,17	37 560 284,00	36 489 684,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	19 185 570,17	37 560 284,00	36 489 684,00	
	в том числе:							
			x		19 185 570,17	37 560 284,00	36 489 684,00	
			x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	0,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	0,00			
	в том числе:							
			x					
			x					
			x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма
					2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1				8
			x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	19 276 180,82	11 471 315,00	11 471 315,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	356 362,00	990 742,00	990 742,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x	18 919 818,82	10 480 573,00	10 480 573,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	25500	x	x	19 541 932,17	49 830 126,00	53 296 626,00	
	в том числе по году начала закупки:	25520	2024		19 541 932,17	11 279 100,00		
		25530	2025			38 551 026,00	15 816 200,00	
		25540	2026				37 480 426,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	x	x	18 919 818,82	10 480 573,00	10 480 573,00	
	в том числе по году начала закупки:	25610	2024		18 919 818,82			
		25620	2025			10 480 573,00		
		25630	2026				10 480 573,00	

Директор _____ (подпись) Е.В.Дедюхина (расшифровка подписи)

Зам.директора по экономике _____ (подпись) Н.Г.Самосватова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.директора по экономике (должность) Самосватова Н.Г. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 # декабря 2023 г.