

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. директора ГОБОУ ЗСШИ  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Е.Н.Леонтьева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 27 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

" 27 " апреля 20 24 г. КОДЫ  
Дата

Наименование учреждения	Государственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, "Зеленоборская санаторная школа-интернат"	по Сводному реестру	472У5531
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	Глава по БК	804
		по Сводному реестру	47200021
		ИНН	5102050296
		КПП	510201001
		по ОКЕИ	383
Единицы измерения: рубли			
Юридический адрес учреждения	184020, Мурманская область, г.Кандалакша, пгт.Зеленоборский, ул.Мира, д.1		
Адрес фактического местонахождения учреждения	184020, Мурманская область, г.Кандалакша, пгт.Зеленоборский, ул.Мира, д.1		

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <3>	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
			4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>83 906 000,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	80 127 900,00	80 127 900,00	80 127 900,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	80 127 900,00	80 127 900,00	80 127 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00	0,00	0,00	
из них:						
государственные услуги	1231	130	0,00	0,00	0,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1233	130	0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150	3 747 600,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	3 747 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	1900	440	30 500,00	0,00	0,00	
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	30 500,00			
<b>прочие поступления, всего &lt;5&gt;</b>	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>83 899 900,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	
в том числе:	2100	x	66 504 794,00	63 263 194,00	63 263 194,00	x
<b>на выплаты персоналу, всего</b>						
в том числе:	2110	111	48 584 401,13	48 589 242,70	48 589 242,70	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 228 764,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 691 628,87	14 673 951,30	14 673 951,30	x
в том числе:	2141	119				x
на выплаты по оплате труда			14 661 628,87	14 673 951,30	14 673 951,30	
на иные выплаты работникам	2142	119	30 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2181	139	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	20 000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x

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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>37 956,68</b>	<b>37 956,68</b>	<b>37 956,68</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	24 255,00	24 255,00	24 255,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 073,00	11 073,00	11 073,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 628,68	2 628,68	2 628,68	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;6&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>17 337 149,32</b>	<b>16 826 749,32</b>	<b>16 826 749,32</b>	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 198 920,79	10 688 520,79	10 688 520,79	
в том числе:	2641	244	101 049,82	101 049,82	101 049,82	
услуги связи						
транспортные расходы	2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	420 471,07	420 471,07	420 471,07	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	724 466,20	724 466,20	724 466,20	
в том числе:						
текущий ремонт движимого имущества			11 400,00	11 400,00	11 400,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			0,00	0,00	0,00	
прочие			713 066,20	713 066,20	713 066,20	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 019 054,66	2 533 054,66	2 533 054,66	
в том числе:						
организация питания			0,00	0,00	0,00	
страхование, всего	2647	244	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	239 972,70	239 972,70	239 972,70	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2649	244	6 684 406,34	6 660 006,34	6 660 006,34	
в том числе:						
медикаменты и перевязочные средства			59 850,00	59 850,00	59 850,00	
горюче-смазочные материалы			74 300,00	74 300,00	74 300,00	
продукты питания			6 240 240,00	6 240 240,00	6 240 240,00	
мягкий инвентарь			0,00	0,00	0,00	
строительный материал			21 390,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы			288 626,34	285 616,34	285 616,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 138 228,53	6 138 228,53	6 138 228,53	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;7&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010	180	6 100,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;8&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии						

-----

<3> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

**Справочно к разделу 1. Поступления и выплаты  
на 2024 текущий финансовый год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	в том числе гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>83 906 000,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Расчеты по доходам от компенсации затрат		130	0,00					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	80 127 900,00	80 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
целевые субсидии,		152	3 747 600,00		3 747 600,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
			0,00					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	30 500,00				30 500,00	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
			0,00					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>83 899 900,00</b>	<b>80 127 900,00</b>	<b>3 747 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>66 504 794,00</b>	<b>63 243 194,00</b>	<b>3 261 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	48 584 401,13	48 558 978,70	25 422,43	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 228 764,00	30 264,00	3 198 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>х</b>	<b>14 691 628,87</b>	<b>14 653 951,30</b>	<b>37 677,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 661 628,87	14 653 951,30	7 677,57	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>х</b>	<b>37 956,68</b>	<b>37 956,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	х	851	24 255,00	24 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	х	852	11 073,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	х	853	2 628,68	2 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе :			0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>17 337 149,32</b>	<b>16 826 749,32</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>х</b>	<b>11 198 920,79</b>	<b>10 688 520,79</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
услуги связи		244	101 049,82	101 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	420 471,07	420 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	724 466,20	724 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 019 054,66	2 533 054,66	486 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование		244	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	239 972,70	239 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 684 406,34	6 660 006,34	0,00	0,00	24 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 138 228,53	6 138 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		0,00					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>х</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	6 100,00				6 100,00	
налог на добавленную стоимость	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
возврат в бюджет	4010	610	0,00	0,00				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			0,00					
			0,00					
			0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма, руб.			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й 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 <10>	26000	x			17 337 149,32	16 826 749,32	16 826 749,32	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	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 <11>	26200	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 <12>	26300	x			5 055 973,32	5 055 973,32	5 055 973,32	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 055 973,32	5 055 973,32	5 055 973,32	
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
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 <12>	26400	x			12 281 176,00	11 770 776,00	11 770 776,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 770 776,00	11 770 776,00	11 770 776,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			11 770 776,00	11 770 776,00	11 770 776,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			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	x			486 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			486 000,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <9.2>:	26421.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			24 400,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			24 400,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <9.2>:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 337 149,32	16 826 749,32	16 826 749,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			5 055 973,32			
			2024			12 281 176,00	5 055 973,32		
			2025				11 770 776,00	5 055 973,32	
			2026					11 770 776,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	50 828,80	48 589,20	48 589,20	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	18 183,10	18 183,10	18 183,10	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	5 887,00	5 636,60	5 636,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 349,70	1 349,70	1 349,70	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	44 941,80	42 952,60	42 952,60	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16 803,10	16 803,10	16 803,10	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	28 451,0	29 576,2	31 697,9	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс.руб	19 370,9	20 137,0	21 581,6	
врач	тыс.руб	1 008,90	1 048,80	1 124,04	
средний медицинский персонал	тыс.руб	8 071,20	8 390,40	8 992,32	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	55,5	55,5	55,5	
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4	4	4	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	51,5	51,5	51,5	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	55,5	55,5	55,5	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4	4	4	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	51,5	51,5	51,5	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	27,7	27,7	27,7	
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	чел.	19,2	19,2	19,2	
врач	чел.	0,5	0,5	0,5	
средний медицинский персонал	чел.	8	8	8	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	

1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
педагогический персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
врач	руб.	168 150,00	174 800,00	187 340,00	
средний медицинский персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	169	169	169	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
педагогический персонал	%	100	100	100	
врач	%	100	100	100	
средний медицинский персонал	%	100	100	100	
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	4459	4459	4459	
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	4459	4459	4459	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	724,50	724,50	724,50	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,94	0,94	0,94	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,07	0,07	0,07	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности  
деятельности учреждения (подразделения)  
на "17 августа" 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
обучение административного состава			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			40
обучение педагогических сотрудников	2024	повышение профессиональной компетенции	6
обучение медицинских сотрудников	2024	повышение профессиональной компетенции	34
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	40

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер Митенёва О.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бух Ионина Д. Н. 88153365759

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"17 августа" 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

Исполнитель зам.гл.бух Ионина Д. Н. 88153365759  
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя)

И.И.

И.И. Ионина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17 августа" 2024 г.