



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования Томской области

(наименование должности исполнителя) (наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Калинюк

(подпись)

16

2024 года

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

от 16 Января 2024 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Томской области

глава по БК

ОГБПОУ "Томский техникум водного транспорта и судоходства"

ИНН 7019026904

КПП 701701001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				3а предельными планового периода
		РазПр	КВФО	Аналитически й код	КПД/ КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>00001</b>	х	х	х	х	х	272 406,55	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
в том числе:											
приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		х	2	х	х	х	272 314,43	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		х	3	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		х	4	х	х	х	92,12	0,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели		х	5	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		х	2	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		х	3	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		х	4	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели		х	5	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	3а пределами планового периода
		РазПр	КВФО	Аналитически й код	КПД/ КВР	КОСГУ				
оплата труда	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	21100	0704	X		111	X	43 862 424,00	41 275 000,00	41 275 000,00	X
заработная плата		0704	2		111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
заработная плата		0704	4		111	211	40 155 000,00	40 155 000,00	40 155 000,00	
заработная плата		0704	5		111	211	2 537 424,00			
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	715 800,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	4		111	266	170 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:		0704	X		112	X	373 585,00	363 000,00	363 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	4		112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21230	0704	2		112	214	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		0704	2		112	222	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		0704	4		112	222	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	21240	0704	2		112	226	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги		0704	4		112	226	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21250	0704	2		112	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	4		112	266	585,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	X		113	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
прочие работы, услуги	21310	0704	2		113	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
прочие работы, услуги		0704	4		113	226				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	4		113	296				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400				119	X	13 271 698,00	12 428 810,00	12 428 810,00	X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	302 000,00	302 000,00	302 000,00	X
		0704	4		119	213	12 126 810,00	12 126 810,00	12 126 810,00	X
на выплаты по оплате труда		0704	5*		119	213	842 888,00			X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	265	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам		0704	4		119	265				X
на иные выплаты работникам	21430	0704	2		119	266	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	РазПр	Код бюджетной классификации					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за периодами планового периода
			КВФО	Аналитический код	КЛД/КВР	КОСГУ	Сумма				
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	x		300	x	10 718 500,00	11 889 900,00	13 127 000,00	x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	x		320	x	5 182 200,00	5 899 700,00	6 539 300,00	x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	x		321	x	5 182 200,00	5 899 700,00	6 539 300,00	x	
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262	0,00	0,00	0,00	x	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		0704	5		321	262	5 182 200,00	5 899 700,00	6 539 300,00	x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	22113	0704	2		321	264	0,00	0,00	0,00	x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		0704	4		321	264	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0704	5		321	266	0,00	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0704	x		323	x	0,00	0,00	0,00	x	
стипендии	22200	0704	x		340	x	5 536 300,00	5 990 200,00	6 587 700,00	x	
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22210	0704	5		340	262	120 000,00	5 400 230,00	5 933 770,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		0704	5		340	296	5 416 300,00	5 899 970,00	6 539 930,00	x	
премии и гранты	22300	0704	x		350	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	22400	0704	x		360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x		850	x	2 070 100,00	2 070 100,00	2 070 100,00	x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x		851	x	1 893 100,00	1 893 100,00	1 893 100,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	175 950,00	175 950,00	175 950,00	x	
налоги, пошлины и сборы		0704	4		851	291	1 717 150,00	1 717 150,00	1 717 150,00	x	
прочие налоги, сборы	23200	0704	x		852	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
налоги, пошлины и сборы		0704	4		852	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
иные платежи	23300	0704	x		853	x	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				x	

5	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
			РзПр	КВФО	Аналитически й код	КПД/ КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X	
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	105 000,00	105 000,00	105 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	X		X	X	0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	X		831	X	0,00			X	
из них:											
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	X		X	X	28 767 511,55	32 717 690,00	41 799 990,00	X	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	X		243	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
в том числе:											
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225	0,00	100 000,00	100 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества		0704	5		243	225				X	
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226	200 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
прочие работы, услуги		0704	5		243	226				X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228	0,00	0,00	0,00	X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	X		244	X	24 068 129,92	28 991 890,00	38 074 190,00	X	
в том числе:											
услуги связи	25201	0704	2		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
		0704	4		244	221	370 000,00	370 000,00	370 000,00	X	
		0704	5		244	221					
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
транспортные услуги		0704	4		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	94 100,00	150 000,00	150 000,00	X	
коммунальные услуги		0704	4		244	223	746 994,08	706 994,08	706 994,08	X	
		0704	5		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	25204	0704	2		244	224	350 313,59	305 084,76	305 084,76	X	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)		0704	4		244	224				X	
		0704	5		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	439 040,85	968 000,00	968 000,00	X	
		0704	4		244	225	7 281 895,72	10 314 924,16	19 397 224,16	X	
		0704	5		244	225					
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	2 064 706,37	2 053 050,00	2 053 050,00	X	

1	2	3	4	5 Код бюджетной классификации				6 Сумма			7	
				РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2024 год	на 2025 год		на 2026 год
	Наименование показателя	Код строки										3а
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		пределами планового периода
			0704	4		244	226	5 805 646,11	7 215 026,00	7 215 026,00		11
			0704	5	09.У.Е4.52131	244	226					
	страхование	25207	0704	2		244	227					
			0704	4		244	227	25 696,57	20 000,00	20 000,00		
	страхование		0704	5		244	227					
	услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228					
	услуги, работы для целей капитальных вложений		0704	4		244	228					
	увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	2 000 671,54	1 800 000,00	1 800 000,00		
			0704	4		244	310	1 337 997,65	2 223 221,00	2 223 221,00		
			0704	5		244	310					
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	25211	0704	2		244	341					
			0704	4		244	341	6 300,00	4 000,00	4 000,00		
	увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342					
			0704	4		244	342					
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343					
			0704	4		244	343	187 700,00	190 000,00	190 000,00		
	увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	0,00	100 000,00	100 000,00		
			0704	4		244	344	1 323 560,64	668 565,00	668 565,00		
	увеличение стоимости строительных материалов	25215	0704	2		244	345	780 434,00	100 000,00	100 000,00		
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		0704	4		244	345	200 000,00	300 000,00	300 000,00		
			0704	5		244	345					
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	245 111,13	300 000,00	300 000,00		
			0704	4		244	346	687 651,13	935 025,00	935 025,00		
			0704	5		244	346					
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	25218	0704	2		244	349	49 400,54	150 000,00	150 000,00		
			0704	4		244	349	40 910,00	88 000,00	88 000,00		
	закупка энергетических ресурсов	25300	0704	x		247	x	4 499 381,63	3 525 800,00	3 525 800,00		
	в том числе:											
	коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	576 900,00	471 000,00	471 000,00		
			0704	4		247	223	3 922 481,63	3 054 800,00	3 054 800,00		
			0704	5		247	223					
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	25400	0704	x		400	x	0,00	0,00	0,00		
	собственности, всего											
	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>30000</b>	x	x		<b>180</b>	x	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	в том числе:											
	иные доходы	31000	x	x		180	189	-150 000,00	0,00	0,00		
	из них:											
	налог на прибыль	31100	x	x		180	189	-150 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода	
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ					
налог на добавленную стоимость	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31200	X	X			180	189				X
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	X	X			180	189				X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>40000</b>	X	X			X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>
из них:											
перечисление денежного обеспечения	41000	X	2			610	610				X
средства во временном распоряжении	42000	X	3			610	610				X
возврат в бюджет средств субсидии	43000	X	4			610	610				X
возврат в бюджет средств субсидии	44000	X	5			610	610				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	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	25000	X	X	28 767 511,55	32 717 690,00	41 799 990,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	25300	X	X	8 820 550,26	12 320,81	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	X	X	8 820 550,26	12 320,81		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	X	X	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 в том числе:	25400	X	X	19 946 961,29	32 705 369,19	41 799 990,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	25410	X	X	13 476 596,86	26 393 319,19	35 487 940,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	X	X	13 476 596,86	26 393 319,19	35 487 940,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	X	X	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 в том числе:	25420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансирования в том числе:	25440	X	X	6 470 364,43	6 312 050,00	6 312 050,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	X	X	6 470 364,43	6 312 050,00	6 312 050,00	
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	19 946 961,29	32 717 690,00	41 799 990,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
		25510	2024		19 946 961,29	12 320,81		
		25520	2025			32 705 369,19		
		25530	2026				41 799 990,00	

В том числе по году начала закупки:		2024	2025	2026					
	25610 <sup>2</sup>	2024							
	25620	2025							
	25630	2026							

Директор \_\_\_\_\_ А.Э.Пашаев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.В.Левшина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г.В.Левшина  
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

8(3822) 407-261  
(телефон)

16 января 2024 года