

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора департамента
образования и науки
Костромской области
(должность)
МП (подпись)

Е.В. Ялина
(расшифровка подписи)
«14» февраля 2023 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов
«14» февраля 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования и науки Костромской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма творчества "Истоки"

Адрес фактического местонахождения

156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9

Единица измерения: руб.

	Коды
по Сводному реестру	342Н8035
глава по БК	073
ИНН	4401005010
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<5>	1	x	47 458 125,13	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года<5>	2	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000		6 596 126,97	0,00	0,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 596 126,97	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 479 084,79	0,00	0,00	x
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	1 117 042,18	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		140				
	1310					x
	1320					x
	1330					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				x
иные доходы	1430	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				x
в том числе:						x
						x
						x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	1910		0,00	0,00	0,00	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	1920		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	54 054 252,10	0,00	0,00	x
в том числе на:						
выплаты персоналу всего:	2100	x	4 058 948,88	0,00	0,00	x
из них:						
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	3 107 248,99	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 043,18	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	190,63	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	934 466,08	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	94 113,10	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	92 703,52	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 250,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	159,58	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	11 897,32	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	11 897,32	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	49 889 292,80	0,00	0,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	44 320 192,15	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 638 794,26	0,00	0,00	x
из них:						
услуги связи	2641	244	22 710,95	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2642	244	16 714,97	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	35 983,10	0,00	0,00	x
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), а так же арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2644	244	316 590,87	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	3 095 581,20	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	969 270,32	0,00	0,00	x
страхование	2647	244	3 594,23	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26491	244	3 114,11	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	26492	244	175 234,51	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	930 306,39	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего<8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль<8>	3010	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость<8>	3020	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход<8>	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего<9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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 - 2662 - 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 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

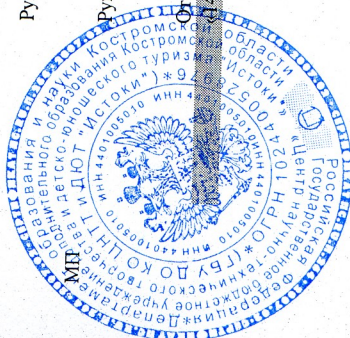
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ам) показатель прочих выплат включает

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: 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) ¹²	26000	X	X	49 889 292,80	0,00	0,00	X
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X	X				X
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X	X				X
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X	X	43 719 192,15	0,00	0,00	X
1.3.1	из них ^{10.1} :	26310	X	X	43 719 192,15	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	132990059A	43 719 192,15	0,00	0,00	X
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X				X
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	X	6 170 100,65	0,00	0,00	X
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	1 424 544,99	0,00	0,00	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	X	X	1 424 544,99			X
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X				X
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	3 585 656,94	0,00	0,00	X
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26421	X	X	3 585 656,94	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	132990059A	3 585 656,94	0,00	0,00	X
		26421.2	X		3 585 656,94			X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26422	X	X				X
		26430	X	X	0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	X				X
		26430.2	X	X				X
		26440	X	X	0,00	0,00	0,00	X

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4		5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 159 898,72			x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 159 898,72		0,00	x	
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x	1 159 898,72		0,00	x	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	x	1 159 898,72			x	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	49 889 292,80		0,00	x	
		26510							
			2021	x				x	
			2022	x	49 889 292,80			x	
			2023	x		0,00	0,00	x	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00		x	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2021	x			0,00	x	
			2022	x	0,00			x	
			2023	x		0,00		x	



Руководитель

(подпись)

Куликова Г.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Булыгина М.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Марьенкова Н.Л.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(4942) 42-83-81
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						Целевые субсидии (ТС 20.00.00)		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.03)	Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)			Целевые субсидии (ТС 20.00.00)				
				всего	в том числе:		всего	в том числе:			
					гранты, премии, вознаграждения (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)		платные услуги (ТС 10.02.03)	иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)	иные субсидии из областного бюджета (ТС 20.01.03)	
оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	321 261.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 262.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 264.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты бывшим работникам к памятным (юбилейным) датам	321 296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	340 296.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	360 296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	831 293.00	7 932,49	0,00	7 932,49	0,00	0,00	7 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	831 295.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 296.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 297.00	3 964,83	0,00	3 964,83	0,00	0,00	3 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	851 291.00	92 703,52	91 956,77	746,75	0,00	0,00	92 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	852 291.00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за загрязнение окружающей среды	853 291.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853 292.00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853 293.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	853 295.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачиваемая учреждениями-работодателями, в том числе на основании судебных решений	853 296.20	159,34	0,00	159,34	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	243 310.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	3 114,11	0,00	3 114,11	0,00	0,00	3 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 341.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244 342.00	7 151,34	7 151,34	0,00	0,00	0,00	7 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 343.00	152,52	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	243 344.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244 344.00	49 216,80	4 544,50	44 672,30	0,00	0,00	49 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 345.00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243 346.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 346.00	92 348,97	60 765,41	31 583,56	0,00	0,00	92 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 347.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244 349.00	18 784,88	18 784,88	0,00	0,00	0,00	18 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	475 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель
 Руководитель финансово-экономического отдела
 Начальник отдела
 Кузнецова Г.И.
 Булыгина М.В.
 Марленкова Н.Л.

(4942) 42-83-81

Показатели по поступлениям и выплатам на 2024 финансовый год

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма творчества "Истоки"

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.03)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							
				Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)				Целевые субсидии (ТС 20.00.00)			
				всего	гранты, премии, вознаграждения (ТС 10.02.01)	в том числе:		всего	в том числе:		
арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	платные услуги (ТС 10.02.03)	иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)	иные субсидии из областного бюджета (ТС 20.01.03)								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Остаток средств на начало года	073...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	073...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	073...130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		0,00		0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00
предоставление платных образовательных услуг		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
дополнительных образовательных услуг		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
учебно-производственная деятельность мастерских		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
реализация продукции и услуг		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в объектах		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
издательской деятельности,		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
транспортные услуги, автостоянка		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
прочие доходы		0,00	0,00	0,00	x	x		0,00			0,00
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		0,00		0,00	x	x		0,00			0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	073...140	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	073...180	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	073...150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидий на иные цели		0,00	0,00	0,00		x		0,00			0,00
Иные доходы		0,00	0,00	0,00		x		0,00			0,00
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	073...410	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	073...440	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	073...510	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	073...189	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	073...131	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	КВР КОСГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений: заработная плата	111 211.00	0,00		0,00				0,00			
фонд оплаты труда учреждений: социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111 266.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 212.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 222.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 226.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 222.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 226.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 266.00	0,00		0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 296.20	0,00		0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119 213.00	0,00		0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119 225.00	0,00		0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119 226.00	0,00		0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119 266.00	0,00		0,00				0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00		0,00				0,00			
услуги связи	244 221.00	0,00		0,00				0,00			
транспортные услуги	244 222.00	0,00		0,00				0,00			
оплата потребления тепловой энергии	247 223.10	0,00		0,00				0,00			
оплата потребления электрической энергии	247 223.20	0,00		0,00				0,00			
оплата водоснабжения, водоотведения	244 223.30	0,00		0,00				0,00			
оплата обращения с твердыми коммунальными отходами	244 223.40	0,00		0,00				0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244 224.00	0,00		0,00				0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244 229.00	0,00		0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	243 225.00	0,00		0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244 225.00	0,00		0,00				0,00			
прочие работы, услуги	243 226.00	0,00		0,00				0,00			
прочие работы, услуги	244 226.00	0,00		0,00				0,00			
страхование	244 227.00	0,00		0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	243 228.00	0,00		0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244 228.00	0,00		0,00				0,00			
увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244 352.00	0,00		0,00				0,00			
увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244 353.00	0,00		0,00				0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам на 2025 финансовый год
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма творчества "Истоки"

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.03)	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений							
				Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)				Целевые субсидии (ТС 20.00.00)			
				итого	в том числе:			итого	в том числе:		
					гранты, премии, поощрения (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	платные услуги (ТС 10.02.03)		иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)	иные субсидии из областного бюджета (ТС 20.01.03)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Остаток средств на начало года	073...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	073...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	073...130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения или государственного задания		0,00			0,00	x	x	x	0,00	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление платных образовательных услуг		0,00			0,00	x	x		0,00		
дополнительных образовательных услуг		0,00			0,00	x	x		0,00		
учебно-производственная деятельность мастерских		0,00			0,00	x	x		0,00		
реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися		0,00			0,00	x	x		0,00		
реализация продукции и услуг		0,00			0,00	x	x		0,00		
пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях		0,00			0,00	x	x		0,00		
издательская деятельность, транспортные услуги, автостоянка		0,00			0,00	x	x		0,00		
прочие доходы		0,00			0,00	x	x		0,00		
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		0,00			0,00	x	x		0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	073...140	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	073...180	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	073...150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Невыясненные поступления		0,00							0,00		
Доходы от субсидий на иные цели		0,00				x			0,00		
Иные доходы		0,00				x			0,00		
Доходы от выбытия нефинансовых активов (основных средств)	073...410	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия нефинансовых активов (материальных запасов)	073...440	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	073...510	0,00			0,00				0,00		
Выплаты, уменьшающие доход		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	073...189	0,00	0,00	0,00					0,00		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	073...131	0,00	0,00	0,00					0,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход		0,00	0,00	0,00					0,00		
Выплаты по расходам, всего:	КВР КОСГУ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений: заработная плата	111 211.00	0,00			0,00				0,00		
фонд оплаты труда учреждений: социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111 266.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 212.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 222.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 226.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 222.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 226.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113 266.00	0,00			0,00				0,00		
иные выплаты по оплате труда	119 213.00	0,00			0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119 225.00	0,00			0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119 226.00	0,00			0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119 266.00	0,00			0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00			0,00				0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	0,00			0,00				0,00		
услуги связи	244 221.00	0,00			0,00				0,00		
транспортные услуги	244 222.00	0,00			0,00				0,00		
оплата потребления тепловой энергии	247 223.10	0,00			0,00				0,00		
оплата потребления электрической энергии	247 223.20	0,00			0,00				0,00		
оплата водоснабжения, водоотведения	244 223.30	0,00			0,00				0,00		
поплат за обращение с твердыми коммунальными отходами	244 223.40	0,00			0,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244 224.00	0,00			0,00				0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244 229.00	0,00			0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243 225.00	0,00			0,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244 225.00	0,00			0,00				0,00		
прочие работы, услуги	243 226.00	0,00			0,00				0,00		
прочие работы, услуги	244 226.00	0,00			0,00				0,00		
страхование	244 227.00	0,00			0,00				0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	243 228.00	0,00			0,00				0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244 228.00	0,00			0,00				0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244 352.00	0,00			0,00				0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244 353.00	0,00			0,00				0,00		

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений						
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (ТС 10.01.03)	Доходы от иной приносящей доход деятельности (ТС 10.02.00)			Целевые субсидии (ТС 20.00.00)		
				всего	в том числе:			всего	в том числе:
					гранты, премии, пожертвования (ТС 10.02.01)	арендная плата от сдачи имущества в аренду (ТС 10.02.02)	платные услуги (ТС 10.02.03)		иные субсидии из федерального бюджета (ТС 20.01.01)
оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	321 261.00	0,00					0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 262.10	0,00					0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 264.00	0,00					0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321 266.00	0,00					0,00		
выплаты бывшим работникам к памятным (юбилейным) датам	321 296.20	0,00					0,00		
стипендии	340 296.10	0,00					0,00		
иные выплаты населению	360 296.20	0,00					0,00		
уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	831 293.00	0,00					0,00		
другие экономические санкции	831 295.00	0,00					0,00		
возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 296.20	0,00					0,00		
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831 297.00	0,00					0,00		
налоги, пошлины и сборы	851 291.00	0,00					0,00		
налоги, пошлины и сборы	852 291.00	0,00					0,00		
плата за загрязнение окружающей среды	853 291.00	0,00					0,00		
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853 292.00	0,00					0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853 293.00	0,00					0,00		
другие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	853 295.00	0,00					0,00		
денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачиваемая учреждениями-работодателями, в том числе на основании судебных решений	853 296.20	0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств	243 310.10	0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств	244 310.10	0,00					0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 341.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244 342.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244 343.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	243 344.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244 344.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 345.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243 346.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 346.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244 347.00	0,00					0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244 349.00	0,00					0,00		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	073...610	0,00					0,00		
Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Руководитель
 Руководитель финансово-экономического
 Ответственный
 Начальник отдела
 (должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Куликова Г.И.
 (расшифровка подписи)
 Булыгина М.В.
 (расшифровка подписи)

Миряшкова Н.Л. (4942) 42-83-81
 (расшифровка подписи) (телефон)

Анализ потребности денежных средств, необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2023 финансовый год (Тип средств 100103)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области "Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма творчества "Истоки"

Наименование статьи расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2023 финансовый год по нормативным затратам, руб.	ВНЕБЮДЖЕТ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФХД на 2023 финансовый год, руб.	Отклонение		Примечание
						в рублях, гр.6-гр.4	%, гр.6/гр.4*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
фонд оплаты труда учреждений: заработная плата	111	211.00	0,00	660 300,00	3 014 125,04	3 014 125,04	#ДЕЛ/0!	
фонд оплаты труда учреждений: социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	266.00	0,00	0,00	18 368,94	18 368,94	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212.00	23 000,00	2 000,00	683,33	-22 316,67	2,97	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226.00	131 000,00	7 000,00	16 178,45	-114 821,55	12,35	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266.00	0,00	0,00	181,40	181,40	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	222.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	266.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	296.20	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213.00	0,00	199 410,60	911 795,87	911 795,87	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	225.00				0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	226.00				0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119	266.00				0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119					0,00	#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	119					0,00	#ДЕЛ/0!	
услуги связи	244	221.00	218 599,60	17 900,40	19 466,15	-199 133,45	8,90	
транспортные услуги	244	222.00	656 000,00	0,00	16 714,97	-639 285,03	2,55	
оплата потребления тепловой энергии	247	223.10	2 290 443,39	224 125,00	454 957,69	-1 835 485,70	19,86	
оплата потребления электрической энергии	247	223.20	1 176 829,40	166 375,00	172 780,54	-1 004 048,86	14,68	
оплата водоснабжения, водоотведения помещений	244	223.30	72 385,49	5 125,00	8 938,56	-63 446,93	12,35	
оплата обращения с твердыми коммунальными отходами	244	223.40	118 620,60	8 400,00	16 003,97	-102 616,63	13,49	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224.00	0,00	1 564 000,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225.00	720 620,40	87 896,00	30 912,16	-689 708,24	4,29	
прочие работы, услуги	243	226.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
прочие работы, услуги	244	226.00	16 368 184,80	743 307,40	605 792,30	-15 762 392,50	3,70	
страхование	244	227.00	400 000,00	20 000,00		-400 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228.00	600 000,00	0,00		-600 000,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации (в части расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	321	261.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262.10	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	266.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
выплаты бывшим работникам к памятным (юбилейным) датам	321	296.20	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
стипендии	340	296.10	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
иные выплаты населению	360	296.20	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	831	293.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
другие экономические санкции	831	295.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	296.20	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	831	297.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
налоги, пошлины и сборы	851	291.00	339 953,92	3 500,00	91 956,77	-247 997,15	27,05	
налоги, пошлины и сборы	852	291.00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	#ДЕЛ/0!	
плата за загрязнение окружающей среды	853	291.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	853	292.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
другие экономические санкции (в т.ч. административные штрафы)	853	295.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	

Наименование статьи расходов	КВР	КОСГУ	Объем средств необходимых для обеспечения выполнения государственного задания на 2023 финансовый год по нормативным затратам, руб.	ВНЕБЮДЖЕТ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренная планом ФХД на 2023 финансовый год, руб.	Отклонение		Примечание
						в рублях, гр.6-гр.4	% гр.6/гр.4* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачиваемая учреждениями-работодателями, в том числе на основании судебных решений	853	296.20	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости основных средств	243	310.10	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости основных средств	244	310.10	126 000,00	50 000,00		-126 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341.00	5 840,00	0,00	500,00	-5 340,00	8,56	
увеличение стоимости продукты питания	244	342.00	50 000,00	0,00	7 151,34	-42 848,66	14,30	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343.00	4 000,00	0,00	152,52	-3 847,48	3,81	
увеличение стоимости строительных материалов	243	344.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344.00	0,00	112 741,00	4 544,50	4 544,50	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345.00	856 770,00	9 870,00	7 080,00	-849 690,00	0,83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	243	346.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	
капитальных вложений	244	346.00	1 046 140,00	111 260,00	60 765,41	-985 374,59	5,81	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347.00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛО!	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349.00	1 000 000,00	0,00	18 784,88	-981 215,12	1,88	
			33 204 387,60	2 997 136,40	5 479 664,74	-20 725 492,81	20,91	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

Начальник отдела
(должность)

Куликова Г.И.
(расшифровка подписи)

Бузыгина М.В.
(расшифровка подписи)

Марьенкова Н.Л.
(расшифровка подписи)

(4942) 42-83-81
(телефон)



