

Начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития
инфраструктуры области

Н.В. Завалцкая
(расшифровка подписи)
2024 г.

от « _____ » 20 _____ г.

Департамент образования Вологодской области

my peccary
таба по БК
my peccary
ИИИ
КИИ
по ОКЕН

my pеcтpу	
тава по БК	
my pеcтpу	
ИНН	3527002859
КПП	352701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 285 664,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	188 213 495,20	67 060 084,00	67 060 084,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	121	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 331 500,00	53 337 000,00	53 337 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 766 500,00	50 129 000,00	50 129 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140	15 000,00			

Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		150		104 518 084,00	13 375 084,00	13 375 084,00	
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150		150		44 008 084,00	13 375 084,00	13 375 084,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	440		440					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				911,20			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				911,20			x
Расходы, всего	2000	x				189 286 870,95	67 060 084,00	67 060 084,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		41 235 002,00	42 017 401,00	42 017 401,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211		31 424 734,00	32 025 670,00	32 025 670,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		226		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111		266		130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		9 490 268,00	9 671 731,00	9 671 731,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				11 578 000,00	11 578 000,00	11 578 000,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				4 712 578,40	4 712 578,40	4 712 578,40	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262		415 186,00	415 186,00	415 186,00	x

		321	263	4 251 838,40	4 251 838,40	4 251 838,40	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	6 791 421,00	6 845 421,60	6 845 421,60	x
материальная поддержка	2221	340	262	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	226	54 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	135 171,12	107 739,00	107 739,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 171,12	87 739,00	87 739,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2321	853	292	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5000			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		136 338 697,83	13 356 944,00	13 356 944,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225	67 381 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	3 300 000,00	10 656 944,00	10 656 944,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		63 377 697,83			
	2641	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	2642	244	223	540 000,00	440 000,00	440 000,00	
	2643	244	225	622 078,00	752 078,00	752 078,00	
	2644	244	226	7 788 999,00	8 254 500,00	8 254 500,00	
	2645	244	222	135 183,00	125 183,00	125 183,00	
	2646	244	341				
	2647	244	228	2 335 000,00			
	2468	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

	2469	244	346	353 312,70	400 183,00	400 183,00	
		244	347	56 002,60			
	2470	244	349	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2471	244	310	51 337 122,53	485 000,00	485 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 280 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		1 285 664,42			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		212 288,67			X